

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33.300.161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 17 horas do dia 09 de maio de 2025, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

2. PRESENÇA.

Participaram da reunião os conselheiros Fernando Sabbi Melgarejo, Alenir Oliveira Romanello, Marcio Chiumento e Ivan Luiz Modesto Schara.

3. MESA.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Fernando Sabbi Melgarejo, que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA

- (i) Eleição da Diretoria;
 - (ii) Definição da remuneração mensal do Conselho de Administração e da Diretoria;
- ITENS INFORMATIVOS:
- (iii) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marcio Chiumento; e,
 - (iv) Tomar conhecimento do 1º ITR/2025.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

- (i) Aprovar a eleição do Sr. **CARLOS EDUARDO REICH DE SAMPAIO**, brasileiro, casado, bacharel em economia, inscrito no CPF/MF sob o número 633.270.906-53, portador da carteira de identidade nº M2981614 – SSP/MG, para o cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores, continuando este a ser o responsável perante a Receita Federal do Brasil, e da Sra. **MARCELLE SANTOS DE**

VASCONCELLOS, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o número 115.021.217-94, titular da carteira de identidade nº 159.511, expedida pela OAB/RJ, para o cargo de Diretora sem designação específica, ambos com endereço Av. Ayrton Senna, 3000 – Bloco Itanhangá – sala 4098 - Via Parque Comfort Working – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – CEP: 22775-003, para o cumprir o prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

(ii) Considerando que na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária iniciada no dia 29 de abril de 2025, suspensa, retomada e encerrada em 30 de abril de 2025 foi fixado o montante global anual da remuneração do Conselho de Administração em até R\$983.172,00 (novecentos e oitenta e três mil, cento e setenta e dois reais) e da Diretoria em até R\$158.486,40 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), os conselheiros, aprovaram, com vigência a partir do mês de maio de 2025, inclusive, a remuneração bruta mensal individual de R\$20.494,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) para cada membro do Conselho de Administração e R\$6.603,60 (seis mil, seiscentos e três reais e sessenta centavos) para cada membro da Diretoria.

6. ITENS INFORMATIVOS:

(iii) Os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marcio Chiumento, com vigência a partir de 14 de maio de 2025. Os conselheiros registraram o agradecimento ao Sr. Marcio por toda contribuição à Companhia ao longo dos últimos meses.

(iv) Foi disponibilizado para conhecimento dos membros do Conselho de Administração o relatório do 1º ITR/2025 da Companhia, juntamente com o parecer dos auditores independentes. Após análise do material, os conselheiros não apresentaram quaisquer ressalvas em relação ao documento, com exceção de uma sugestão de ajuste no texto do item 13 das notas explicativas, que será encaminhada para análise da área contábil.

7. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de maio de 2025 (ass.) Presidente:

Fernando Sabbi Melgarejo; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Fernando Sabbi Melgarejo, Alenir Oliveira Romanello, Marcio Chiumento e Ivan Luiz Modesto Schara.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2025.

“Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.”

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-