



Nº do Protocolo

00-2021/059886-7
JUCERJA

 Último arquivamento:
 00004029755 - 11/03/2021

NIRE: 33.3.0016189-9

LITEL PARTICIPACOES SA

Boletó(s):

Hash: 7ECB7126-A5E7-4B5F-A3BC-C7FC1D43A25F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0016189-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LITEL PARTICIPACOES SA

Código Ato Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES, NATAN SCHIPER E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004036069	00.743.065/0001-27	Rua DA ASSEMBLEIA 10.	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 19/03/2021 e arquivado em 22/03/2021



 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

7	1/1
---	-----

Observação:

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE Nº 33300161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL.

Reunião realizada às 9h do dia 22 de dezembro de 2020, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Participaram da reunião, via *conference call*, os conselheiros Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e João Ernesto de Lima Mesquita.

3. MESA.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva, que escolheu a sra. Viviane Rodrigues para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA

- (i) Eleição de membro do Conselho de Administração, e;
- (ii) Reajuste da remuneração da Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES

5.1 Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. **ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, casado, formado em Engenharia, titular da carteira de identidade nº 3.174.052 IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.872.367-68, com domicílio à Av. Vieira Souto 230, 230 – 402 – Ipanema, Rio de Janeiro-RJ – CEP: 22420-004, como membro do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021. O Conselheiro ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Com a referida eleição, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes 4 (quatro) membros:

ARTHUR PRADO SILVA - PRESIDENTE
GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY
JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA
ISAAC BERENSZTEJN

5.2 Aprovar, por unanimidade, o reajuste da remuneração da Diretoria, passando a remuneração bruta mensal de cada diretor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, para R\$6.000,00 (seis mil reais) mensais.

6. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020 (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Viviane Rodrigues. Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e João Ernesto de Lima Mesquita.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Viviane Rodrigues
-Secretária-

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.


COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27
NIRE: 33300161899

TERMO DE POSSE

Conforme deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2020, toma posse, neste ato, como membro do Conselho de Administração da Litel Participações S.A., para cumprir o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, o Sr. **ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, casado, formado em Engenharia, titular da carteira de identidade nº 3.174.052 IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.872.367-68, com domicílio à Av. Vieira Souto 230 apt. 402 – Ipanema, Rio de Janeiro-RJ – CEP: 22420-004.

O conselheiro que ora toma posse em seu cargo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer as atividades mercantis e confirma que possui reputação ilibada.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.



ISAAC BERENSZTEJN

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
CVM Nº 367/02**

Eu, Sr. **ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, casado, formado em Engenharia, titular da carteira de identidade nº 3.174.052 IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.872.367-68, com domicílio à Av. Vieira Souto 230 apt. 402 – Ipanema, Rio de Janeiro-RJ – CEP: 22420-004, membro do Conselho de Administração da **Litel Participações S.A.** (“**Litel**”), eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2020, declaro, para fins do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e nos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 367/02:

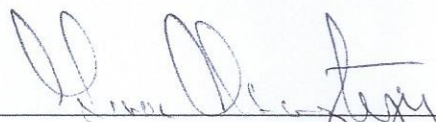
I - não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

II - não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração da Litel, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

III – atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e

IV - não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Litel e não ter, nem representar, interesse conflitante com a Litel, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.



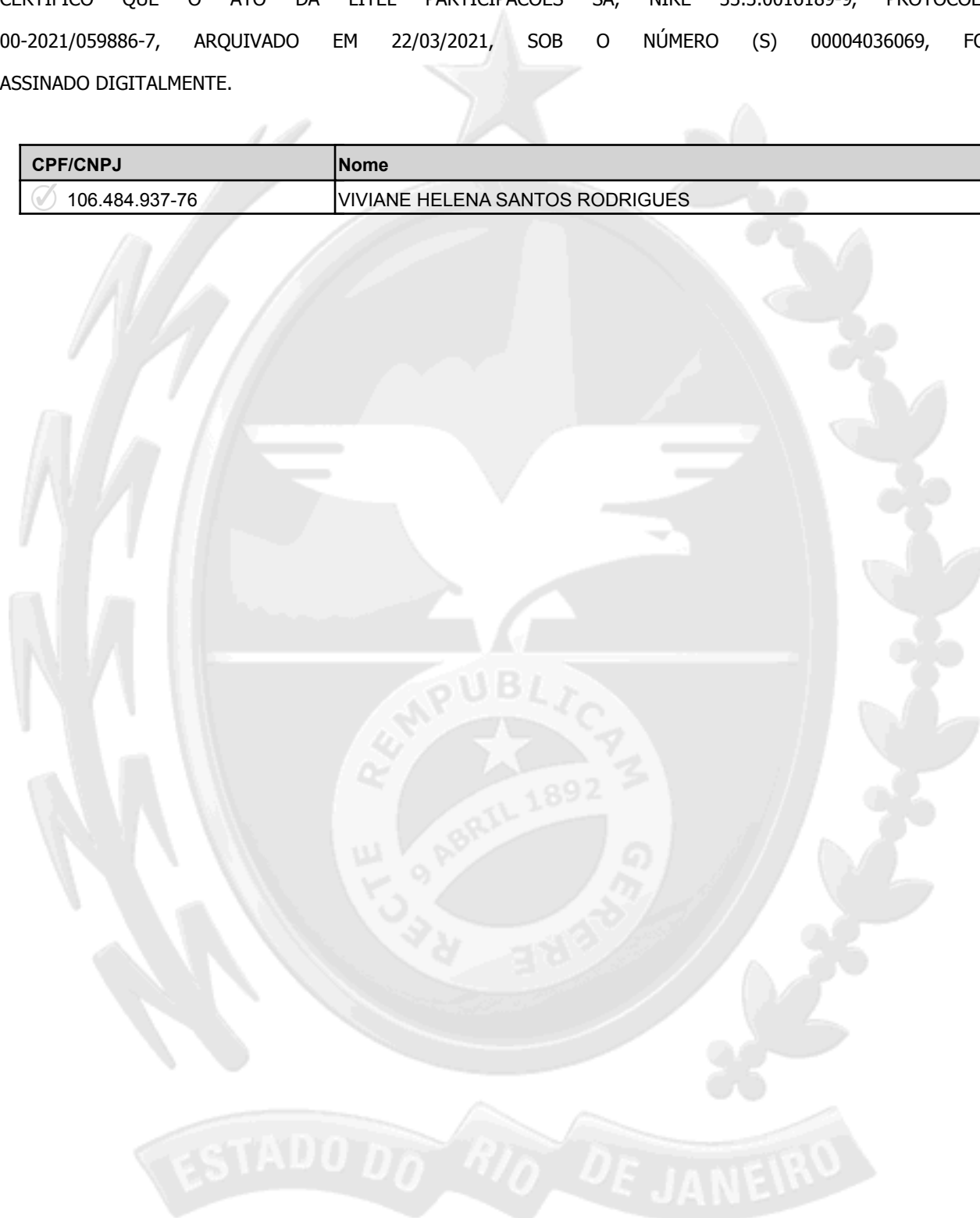
ISAAC BERENSZTEJN
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LITEL PARTICIPACOES SA, NIRE 33.3.0016189-9, PROTOCOLO 00-2021/059886-7, ARQUIVADO EM 22/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004036069, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 106.484.937-76	VIVIANE HELENA SANTOS RODRIGUES



22 de março de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LITEL PARTICIPACOES SA

NIRE: 333.0016189-9 Protocolo: 00-2021/059886-7 Data do protocolo: 09/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004036069 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DBDC74AED32D4D0CBC70B45993B56FC2D7FD4A00B12E97A4EF9180537A54DDBB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

