

# **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.**

Às 13 horas do dia 16 de outubro de 2024, em ambiente virtual com o uso da ferramenta *Microsoft Teams*.

### **2. PRESENÇA.**

Participaram da reunião os conselheiros Fernando Sabbi Melgarejo, Isaac Berensztejn 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) Aprovar a eleição do Sr. Márcio Antônio Chiumento, para cumprir o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Os conselheiros aprovaram a eleição do Sr. Márcio Antônio Chiumento, brasileiro, bancário, titular da Carteira de Identidade nº 7265085-9, inscrito no CPF sob o nº 023.095.919-98, com endereço profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, para cumprir o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O conselheiro ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no artigo 147 da Lei n. 6.404/76 e na Resolução CVM 80/2022.

### **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, 16 de outubro de 2024. (ass.) Presidente: Fernando Sabbi Melgarejo; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Fernando Sabbi Melgarejo, Isaac Berensztejn e Ivan Luiz Modesto Schara.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

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

---

Marcelle Vasconcellos

Secretária