

**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 11 horas do dia 27 de março de 2023, de forma virtual, via plataforma Teams.

**2. PRESENÇA.**

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztein, João Ernesto de Lima Mesquita e Wagner de Sousa Nascimento.

**3. MESA.**

Presidente: Wagner de Sousa Nascimento

Secretária: Marcelle Vasconcellos

**4. ORDEM DO DIA.**

(i) Deliberar acerca do encaminhamento à Assembleia Geral, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e das respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados pela Diretoria.

(ii) Deliberar acerca da convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2023 às 13horas.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

Iniciada a reunião, o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), auditor da Companhia, fez breves considerações sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 2022 com destaque para alguns principais assuntos de atenção da auditoria e esclarecendo que os procedimentos de auditoria correram de forma satisfatória. Prestados os esclarecimentos acima, os conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações

Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das Demonstrações Financeiras completas no jornal Monitor Mercantil em 28 de março de 2023; e,

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2023 às 13 horas, com a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e destinação do Lucro Líquido do exercício; (c) Definição do número de membros e eleição do Conselho de Administração e nomeação do Presidente; e, Em Assembleia Geral Extraordinária: (d) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022.

Por fim, considerando o fim do mandato os membros da Administração registraram o agradecimento aos conselheiros João Ernesto de Lima Mesquita e Wagner de Sousa Nascimento por toda valorosa contribuição e dedicação à Companhia ao longo dos últimos anos.

#### **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, 27 de março de 2023. (ass.) Presidente: Wagner de Sousa Nascimento; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nascimento.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2023.

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

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-