

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 14 horas do dia 27 de março de 2024, de forma virtual, via plataforma Teams.

2. PRESENÇA.

Fernando Sabbi Melgarejo, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Ivan Luiz Modesto Schara.

3. MESA.

Presidente: Fernando Sabbi Melgarejo

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 2023, apresentados pela Diretoria.

(ii) Deliberar acerca da convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2024 às 15horas.

(iii) Deliberar sobre a distribuição de proventos; e,

(iv) Deliberar o pagamento dos proventos deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2023.

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 2023 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 2023, apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das Demonstrações Financeiras completas no jornal Monitor Mercantil em 28 de março de 2024; e,

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2024 às 15 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 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e, Em Assembleia Geral Extraordinária: (c) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; (d) Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração.

(iii) Aprovar a distribuição de Dividendos no montante de R\$175.574.000,00 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,814745918 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 02 de abril de 2024, a título de reversão de reserva de lucros a realizar. O pagamento será realizado diretamente pela Companhia aos acionistas a partir de 03 de abril de 2024.

(iv) Aprovar o pagamento do Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,116011755 e ao valor líquido de R\$ 0,098609991 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 05 de janeiro de 2024, a título de antecipação dos lucros do exercício de 2023, imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios, aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2023. O pagamento será realizado diretamente pela Companhia aos acionistas a partir de 03 de abril de 2024.

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 2024. (ass.) Presidente: Fernando Sabbi Melgarejo; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Fernando Sabbi Melgarejo, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztein e Ivan Luiz Modesto Schara.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2024.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-