

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 29 de dezembro de 2023, em ambiente virtual com o uso da ferramenta *Microsoft Teams*.

2. PRESENÇA.

Participaram da reunião os conselheiros Fernando Sabbi Melgarejo, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, 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. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Feitas as discussões pertinentes, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a distribuição de Juros sobre Capital Próprio de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 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. A data de pagamento será oportunamente definida pela Administração da Companhia.

5. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023. (ass.) Presidente: Fernando Sabbi Melgarejo; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Fernando Sabbi Melgarejo, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Ivan Luiz Modesto Schara.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-

