

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 30 de dezembro de 2020, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn.

3. MESA.

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretária: Viviane Rodrigues

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de ações ordinárias em 06 de janeiro de 2021, no montante total de R\$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,071927288 e ao valor líquido R\$ 0,061138194 por cada ação ordinária do capital social. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária e a data do pagamento será definida oportunamente 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, 30 de dezembro de 2020. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Viviane Rodrigues. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.

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

Viviane Rodrigues

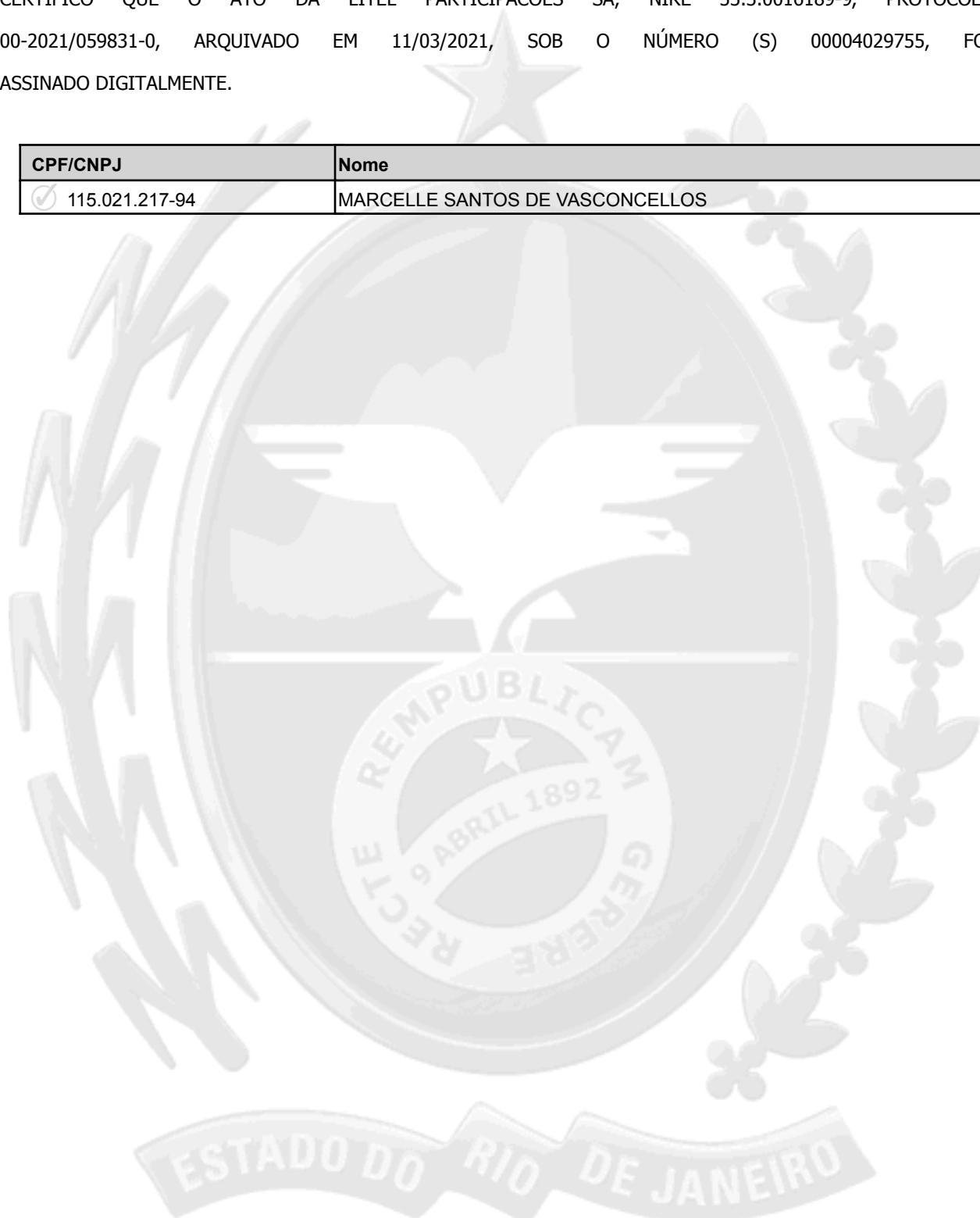
-Secretária-



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LITEL PARTICIPACOES SA, NIRE 33.3.0016189-9, PROTOCOLO 00-2021/059831-0, ARQUIVADO EM 11/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004029755, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 115.021.217-94	MARCELLE SANTOS DE VASCONCELLOS



11 de março de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LITEL PARTICIPACOES SA

NIRE: 333.0016189-9 Protocolo: 00-2021/059831-0 Data do protocolo: 10/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2021 SOB O NÚMERO 00004029755 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7989FE6D69ECB29059F8A7DB661326B8B8DB479EFBE3BC1AEFE14E4D0B27204

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

