

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 17h30 horas do dia 31 de outubro 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:

- (i) A distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 50.295.000,00 (cinquenta milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,233392449 e ao valor líquido de R\$ 0,198383581 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 07 de novembro de 2023, a título de antecipação dos lucros do exercício de 2023, imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios;
- (ii) A distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 82.750.300,00 (oitenta e dois milhões, setecentos e cinquenta mil e trezentos reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,384000302 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 07 de novembro de 2023, a título de antecipação dos lucros do exercício de 2023, imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios;
- (iii) O pagamento da 2ª e última parcela do Juros sobre Capital Próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração de 31 de julho de 2023 no valor de R\$ 32.593.000,00, correspondente ao valor bruto por ação de R\$ 0,151246846 e ao valor líquido por ação de R\$ 0,128559819, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 04 de agosto de 2023.

Os pagamentos ora aprovados serão realizados pela Companhia diretamente aos seus acionistas no dia 04 de dezembro de 2023, condicionado ao recebimento dos proventos pela Vale S.A. no dia 01 de dezembro de 2023.

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, 31 de outubro de 2023. (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, 31 de outubro de 2023.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-