

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

---

### **1. DATA, HORA E LOCAL**

Às 11 horas do dia 22 de maio de 2023, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

### **2. CONVOCAÇÃO**

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

### **3. PRESENÇA**

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

### **4. MESA**

Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio

Secretário: Marcelle Vasconcellos

### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento a partir de 29 de maio de 2023 da segunda parcela dos Dividendos complementares ao mínimo obrigatório deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 no valor de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,026914727 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 03 de maio de 2023. O saldo remanescente de R\$ 38.570.151,09 terá a data de pagamento oportunamente definida pela Administração.

### **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio.

Secretária: Marcelle Vasconcellos. Diretores: Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Vasconcellos.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2023.

---

Carlos Eduardo Reich de Sampaio

---

Marcelle Vasconcellos