

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 19 de outubro de 2016, na sede da Companhia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Márcia Castro Moreira e Arthur Prado Silva. Como convidado o Sr. Luiz Eduardo Martins Morgado.

3. MESA.

Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

Secretário: Luiz Eduardo Martins Morgado

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Sergio Eduardo Arbulu Mendonça ao cargo de Conselheiro de Administração da Litel Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes, brasileiro, casado, economiário, titular da carteira de identidade nº 391.627 – SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.608.784-72, com endereço profissional na SCN, Quadra 02, Bloco A, 12º andar, Brasília – DF, como Conselheiro de Administração da Companhia para cumprir o prazo de gestão até a primeira Assembleia Geral que se realizar.

(iii) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Sergio Eduardo Arbulu Mendonça ao cargo de Membro efetivo do Conselho de Administração da Valepar S.A. (“Valepar”), indicar o Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes, brasileiro, casado, economiário, titular da carteira de identidade nº 391.627 – SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.608.784-72, com endereço profissional na SCN, Quadra 02, Bloco A, 12º andar, Brasília – DF, para o referido cargo de Membro efetivo do Conselho de Administração da Valepar. Adicionalmente, solicitar à Valepar que tome as providências necessárias para efetivação da nomeação do Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes no cargo de Membro efetivo do Conselho de Administração da Valepar.

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, 19 de outubro de 2016. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Secretário: Luiz Eduardo Martins Morgado. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Márcia Castro Moreira e Arthur Prado Silva.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio.”*

Luiz Eduardo Martins Morgado

- Secretário -