

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33.300.161899

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 09 de outubro de 2018, às 10:00h, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração, Srs. Arthur Prado Silva - Presidente, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e Carlos Antônio Vieira Fernandes. Secretariou os trabalhos o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte assunto: “ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO DA DIRETORIA. Em substituição ao Sr. Renato Proença Lopes, os conselheiros aprovaram a eleição da Sra. **Marilia de Oliveira Carmo**, brasileira, divorciada, bancária, portadora da identidade nº 058436148, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 952.726.747/15, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretora Administrativa, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019. A Diretora acima qualificada declara, sob as penas da lei, que: (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não está impedida, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (iv) cumpre as condições previstas no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76. A Diretora toma posse na presente data, mediante termo lavrado em livro próprio”. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2018.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
Secretário