

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33.300.161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 18 horas do dia 18 de julho de 2018, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Participaram via *conference call* da reunião os conselheiros João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Carlos Antônio Vieira Fernandes.

3. MESA.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva, que escolheu o conselheiro Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley para secretariá-lo.

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

(i) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. **Guietiro Matsuo Genso**, através de carta endereçada à Companhia em 09 de julho de 2018, os conselheiros aprovaram eleger, em complementação de mandato, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. **Renato Proença Lopes**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da identidade 21.346.776-8, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 126.854.998-30, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ.

O Diretor acima qualificado declara, sob as penas da lei, que: (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi condenado 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.

O Diretor toma posse na presente data, mediante termo lavrado em livro próprio.

Para informação, foi pontuado que o Sr. Renato Proença Lopes passa a cumular as seguintes funções na administração da Companhia: Diretor Administrativo, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores.

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, 18 de julho de 2018 (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e Carlos Antônio Vieira Fernandes.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-