

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 10 horas do dia 28 de dezembro de 2018, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira Fernandes.

3. MESA.

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B em 02 de janeiro de 2019, no montante total de R\$480.583.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões, e quinhentos e oitenta e três mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$1,744312053 e ao valor líquido R\$ 1,482665245 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social. Os juros sobre o capital próprio são relativos à antecipação do resultado do exercício social de 2018, e imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2018. A data do pagamento da remuneração ora deliberada será definida oportunamente pela administração da Companhia.

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, 28 de dezembro de 2018. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva;

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Carlos Antônio Vieira Fernandes.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-