

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 24 de maio de 2018, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701, (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Gueitiro Matsuo Genso

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento em 25 de maio de 2018 dos seguintes proventos já declarados:

(i) parcela final dos juros sobre o capital próprio deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2012, no valor de R\$ 170.179.259,79 (cento e setenta milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,61767839100 e ao valor líquido de R\$ 0,52502663200 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 29 de

junho de 2012. Registra-se que o referido pagamento é relativo ao valor remanescente da reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores; e,

(ii) parcela do juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 384.038.187,35 (trezentos e oitenta e quatro milhões, trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,3938954130 e ao valor líquido de R\$ 1,1848111010 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 28 de dezembro de 2012. A data do pagamento do valor remanescente de R\$ 279.799.707,15 (duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e sete reais e quinze centavos) será definida oportunamente pela Companhia.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Gueitiro Matsuo Genso; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Diretores: Gueitiro Matsuo Genso, Renato Proença Lopes, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Marcel Juvinião Barros.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2018.

Gueitiro Matsuo Genso

-Presidente-

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-

Renato Proença Lopes

Marcel Juvinião Barros