

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE Nº 33300161899

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 30 de março de 2020, às 14h, reuniram-se extraordinariamente, na sede da Companhia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ, os membros titulares Srs. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretariou os trabalhos o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Foi deliberado, por unanimidade, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Renato Proença Lopes aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores, a eleição do Sr. Ivan Luiz Modesto Schara, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 101406791 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 888.693.267-72, com endereço profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores, para o cumprir o prazo remanescente do mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Nesta data tomou posse o Diretor eleito, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para o qual declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no artigo 147 da Lei n. 6.404/76 e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002. 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, 30 de março de 2020.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

Secretário