

**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 16 horas do dia 24 de abril de 2020, na sede da Companhia, à Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

**2. PRESENÇA.**

Participaram da reunião, via *conference call*, os conselheiros João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva, Gryecos Attom Valente Loureiro e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley.

**3. MESA.**

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo.

**4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Preliminarmente ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia, é necessário esclarecer que em razão da pandemia do Covid-19 foram editadas a Medida Provisória nº 931 e a Deliberação CVM 849 que postergaram os prazos de realização das Assembleias Gerais Ordinárias até julho de 2020 e entrega das Demonstrações Financeiras de 2019 até 31/05/2020. Diante da prorrogação da data de entrega das Demonstrações Financeiras de 2019 e alteração da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, é solicitado neste ato ao Conselho de Administração uma nova aprovação para fins de publicação nos jornais e encaminhamento a Assembleia Geral Ordinária. Uma vez feito este esclarecimento, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis apresentados pela Diretoria, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Desde já autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais

Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e,

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 26 de maio de 2020, às 11 horas, na sede da Companhia com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e destinação do Lucro Líquido do exercício; Em Assembleia Geral Extraordinária: 3) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020;

#### **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, 24 de abril de 2020. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Gryecos Attom Valente Loureiro.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2020.

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

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-