

**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 16 horas do dia 04 de maio de 2022, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

**2. PRESENÇA.**

Participaram da reunião os conselheiros Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn, João Ernesto de Lima Mesquita e Wagner de Sousa Nascimento.

**3. MESA.**

Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Wagner de Sousa Nascimento, que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA**

- (i) Definição da remuneração mensal do Conselho de Administração e da Diretoria.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Considerando que na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022 foi fixado o montante global anual da remuneração do Conselho de Administração em até R\$528.288,00 (quinhentos e vinte e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais) e da Diretoria em até R\$158.486,40 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), os conselheiros, aprovaram, com vigência a partir do mês de maio de 2022, inclusive, a remuneração bruta mensal individual de R\$11.006,00 (onze mil e seis reais) para os membros do Conselho de Administração e R\$6.603,60 (seis mil, seiscentos e três reais e sessenta centavos) para os membros da Diretoria.

**6. ENCERRAMENTO.**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022 (ass.) Presidente: Wagner de Sousa

Nascimento; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn, João Ernesto de Lima Mesquita e Wagner de Sousa Nascimento.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022.

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

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-