

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33.300.161899

## **EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às 17 horas 30 minutos do dia 28 de março de 2022, reuniram-se via videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Wagner de Sousa Nascimento, Isaac Berensztein e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, secretariados pela Sra. Marcelle Vasconcellos. Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar (i) para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das Demonstrações Financeiras completas no jornal Monitor Mercantil em 30 de março de 2022; e, (ii) a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2022 às 10 horas, com a seguinte Ordem do Dia: *Em Assembleia Geral Ordinária*: (a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e destinação do Lucro Líquido do exercício; (c) Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nomeação do Presidente; e, *Em Assembleia Geral Extraordinária*: (d) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e, (e) Reforma do Estatuto Social: alteração do endereço da sede da companhia (art.3º) e sua consolidação. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Litel.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-