

**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 10 horas do dia 28 de junho de 2021, em ambiente virtual com o uso da ferramenta *Microsoft Teams*.

**2. PRESENÇA.**

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner de Sousa Nascimento, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn.

**3. MESA.**

Presidente: Arthur Prado Silva

Secretária: Marcelle Vasconcellos

**4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar, com base no 1º ITR de 2021, a distribuição de proventos no valor total de R\$164.000.000,00 (cento e sessenta e quatro milhões de reais), aos acionistas detentores de ações ordinárias em 02 de julho de 2021, sendo:

- (i) Juros sobre o capital próprio no montante total de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,120652225 e ao valor líquido R\$ 0,102554391 por cada ação ordinária do capital social; e,
- (ii) Dividendos intermediários no montante total de R\$138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,64038489 e ao valor líquido R\$ 0,544327156 por cada ação ordinária do capital social.

Os proventos ora aprovados serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária. O pagamento será realizado no dia 02 de julho de 2021 diretamente aos acionistas.

**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, 28 de junho de 2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner de Sousa Nascimento, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021.

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

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-

