

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 11 horas do dia 29 de dezembro de 2021, em ambiente virtual com o uso da ferramenta *Microsoft Teams*.

2. PRESENÇA.

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

3. MESA.

Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

Secretária: Marcelle Vasconcellos

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar, com base no 3º ITR de 2021, a distribuição de Juros sobre o capital próprio no montante total de R\$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,044084467 e ao valor líquido R\$ 0,037471796 por cada ação ordinária do capital social, aos acionistas detentores de ações ordinárias em 04 de janeiro de 2022. 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. A data do pagamento será oportunamente informada 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, 29 de dezembro de 2021. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner de Sousa Nascimento e Isaac Berensztejn.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

- Presidente -

Marcelle Vasconcellos

- Secretária -

Wagner de Sousa Nascimento

Isaac Berensztejn