

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 20 de março de 2017

A Litel Participações S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que na Reunião do Conselho de Administração realizada às 11 horas do dia 20 de março de 2017 foram deliberadas as seguintes matérias:

- (i) Aprovação, para encaminhamento à Assembleia Geral, do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e das respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do 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 2016. Desde já autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e,
- (ii) Aprovação da convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2017, às 13 horas, na sede da Companhia.