

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA.

CNPJ Nº 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406.

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Às 18h do dia 28/03/2022, reuniram-se via videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Cia, 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, as Demonstrações Financeiras e Quadro Geral de Credores da Cia elaborados pelo Liquidante, devidamente acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes referentes à prestação anual de contas sobre a Liquidação da Cia, com data-base de 31/12/2021, conforme determinado pelos senhores acionistas da Cia na AGE, iniciada em 10/12/ 2020, suspensa, retomada e finalizada em 18/12/2020; e, (ii) a convocação da próxima AGOE da Cia para o dia 29/04/2022 às 10h30, com a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) Apreciação das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e do quadro geral de credores na data-base de 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2021 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e, Em AGE: (c) Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nomeação do Presidente; (d) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; (e) Alteração do endereço da sede da Companhia; e, (f) 5ª antecipação de partilha de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Litela. RJ, 28/03/2022. Marcelle Vasconcellos - Secretária. Arquivado na Jucerja em 19/04/2022 sob o nº 00004853275. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>