

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27
NIRE: 33300161899

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local

Às 10:00 horas, do dia 31 de dezembro de 2008, na Av. Presidente Wilson nº 231, 11º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação e Presença

Convocação dispensada de acordo com o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia titulares de ações ordinárias e preferenciais Classes A, B e C.

3. Mesa

Presidente: Jorge Luiz Pacheco
Secretário: Ivan Luiz Modesto Schara

4. Ordem do dia

- 4.1. Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio;
- 4.2. Aprovação do aumento de capital social da Companhia mediante a capitalização da Reserva de Lucros para Expansão, sem emissão de novas ações e, em consequência, a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; e
- 4.3. Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações aprovadas por unanimidade

Os acionistas, por unanimidade, deliberaram:

- 5.1. Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 125.379.450,75 (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,455074123 e ao valor líquido de R\$ 0,386813005 por ação ordinária e/ou preferencial A e B do capital social.

A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2009, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.

- 5.2. Aumentar o capital social em R\$ 3.054.695.798,23 (três bilhões, cinquenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), mediante a capitalização do excesso de Reserva de Lucros para Expansão apresentado pela Companhia em relação ao seu capital social.

O capital social da Companhia passará de R\$ 4.051.784.930,29 (quatro bilhões, cinqüenta e um milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e vinte e nove centavos) para R\$ 7.106.480.728,52 (sete bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), sem a modificação do número de ações, conforme disposto no §1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76.

- 5.3. Em virtude da deliberação aprovada no item 5.2. acima, aprovar a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º O capital social é de R\$ 7.106.480.728,52 (sete bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 283.286.369 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentas e oitenta e seis mil, trezentas e sessenta e nove) ações, sendo 247.128.345 (duzentas e quarenta e sete milhões, cento e vinte e oito mil, trezentas e quarenta e cinco) ações

ordinárias, 730 (setecentas e trinta) ações preferenciais de classe A, 28.385.274 (vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta e quatro) ações preferenciais de classe B e 7.772.020 (sete milhões, setecentas e setenta e duas mil e vinte) ações preferenciais de classe C, todas sob a forma escritural, sem valor nominal.”

- 5.4. Aprovar a consolidação, em um só documento, da íntegra do texto do Estatuto da Companhia, na forma do documento apresentado a cada um dos presentes e que, depois de registrado no órgão do Registro do Comércio competente, estará à disposição dos acionistas e de quem mais interessar possa, na sede e dependências da Companhia.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada essa Assembléia Geral Extraordinária depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2008. (ass.) Presidente: Jorge Luiz Pacheco; Secretário: Ivan Luiz Modesto Schara. Fundo de Investimento em Ações - BB Carteira Ativa, por seu administrador BB DTVM S/A; Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações, por seu administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A; Fundo de Investimento Renda Fixa – BB Renda Fixa IV, por seu administrador BB DTVM S/A; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS; Fundação CESP; Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF; Jorge Luiz Pacheco; Ivan Luiz Modesto Schara; Rita de Cássia Paz Andrade Robles e Jorge Luiz de Souza Arraes. *“Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.”* Ivan Luiz Modesto Schara (Secretário). JUCERJA sob o nº 00001888128, em 06/03/2009. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.