

**LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

---

**1. DATA, HORA E LOCAL**

Às 17:00 horas do dia 30 de abril de 2009, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

**2. CONVOCAÇÃO**

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

**3. PRESENÇA**

Acionistas representando a totalidade do capital social.

**4. MESA**

Presidente: Ivan Luiz Modesto Schara

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

**5. ORDEM DO DIA**

**I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos

auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008;

- ii) Destinação do lucro líquido do exercício de 2008 e a distribuição de dividendos;
- iii) Ratificação das distribuições aprovadas ao longo do exercício de 2008, referentes ao resultado de 2007;
- iv) Eleger os membros do Conselho de Administração;
- v) Fixação da remuneração anual global dos administradores;
- vi) Alteração dos periódicos utilizados para publicação dos atos societários da Companhia.

## II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- vii) Aprovação da distribuição de dividendos.

### **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

#### EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**6.1** Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, em conformidade com as publicações efetivadas nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do jornal Monitor Mercantil, no dia 30 de abril de 2009.

**6.2** Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, no valor de R\$3.485.150.049,17, na seguinte forma:

- a) Constituição de RESERVA LEGAL, no montante de R\$174.257.502,45, equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício;
- b) DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS FIXOS das ações preferenciais de classe C, exclusivamente, no valor total de R\$109.913.789,00. Os dividendos das ações preferenciais de classe C não serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício de 2008;
- c) DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS das ações ordinárias e preferenciais de classes A e B, no valor total de R\$764.598.888,76, equivalente a R\$2,77516903034 por ação ordinária e preferencial de classes A e B do capital social, cuja distribuição será deliberada, ao longo do exercício de 2009, tão logo estejam disponíveis os recursos para tanto, ficando certo que a posição acionária detentora do direito ao recebimento dos dividendos será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária;
- d) Ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2008, no montante total de R\$125.379.450,75, correspondente ao valor bruto de R\$0,455074123 e ao valor líquido de R\$0,386813005 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 31 de dezembro de 2008. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios declarados no item “c” acima referentes ao exercício de 2008, integrando tais valores o montante de dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária;
- e) Constituição de RESERVA DE LUCROS A REALIZAR, a ser realizada para futuras distribuições ou outra destinação que os acionistas vierem a tomar, no valor de R\$63.124.247,93, considerando-se que a somatória dos dividendos declarados no

item “c” acima em relação ao lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 é inferior ao montante mínimo requerido pelo Estatuto Social da Empresa e pela Lei nº 6.404/76, e tendo-se verificado a impossibilidade de novas deliberações para pagamento por não ter a companhia recursos para tal;

- f) Constituição de RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO/INVESTIMENTO, no valor de R\$2.373.255.621,03, representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 remanescente após as destinações acima referidas, tendo em vista a impossibilidade de novas deliberações pela Companhia por não possuir recursos para tal. Essa reserva foi constituída em uniformidade com o plano de investimento de sua controlada indireta VALE.

**6.3** Ratificação das seguintes distribuições efetuadas ao longo do exercício de 2008, considerando-se os dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2008 referentes ao resultado de 2007, no valor de R\$735.011.453,00:

- a) Juros sobre o capital próprio, no valor de R\$215.281.613,34, correspondente ao valor bruto de R\$0,781380767 e ao valor líquido de R\$0,66417365195 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de abril de 2008 e pagos naquela mesma data;
- b) Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$391.391.754,80, correspondendo ao valor bruto de R\$1,420585738 e ao valor líquido de R\$1,2074978773 por ação ordinária e preferencial de classes A e B do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 31 de outubro de 2008 e pagos naquela mesma data;
- c) Dividendos, no valor de R\$128.338.084,86, equivalente a R\$0,46581270749 por cada ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Reunião do Conselho

de Administração realizada no dia 31 de outubro de 2008 e pagos naquela mesma data.

**6.4** Eleição para compor o Conselho de Administração da Companhia: Sr. Jorge Luiz Pacheco, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 3.158.041, inscrito no CPF sob o nº 345.466.007-63, residente e domiciliado na Praia de Botafogo 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, como Presidente do Conselho, Sr. Ivan Luiz Modesto Schara, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 101406791 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 888.693.267-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Praia de Botafogo, nº 501 – 4º andar, Sra. Rita de Cássia Paz Andrade Robles, brasileira, casada, economista, titular da Carteira de Identidade nº 07.333.335-3 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 905.684.437-72, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Praia de Botafogo, nº 501 – 4º andar, e Sr. Jorge Luiz de Souza Arraes, brasileiro, casado, engenheiro, titular da Carteira de Identidade nº 52851-D, expedida pela CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 545.270.587-20, residente e domiciliado na Cidade de Brasília - DF, no endereço SCN, Quadra 02, Bloco A, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2011.

Nesta data tomaram posse os Conselheiros ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

**6.5** Fixação dos seguintes valores de remuneração anual global dos administradores: (i) de até R\$36.000,00 para o Conselho de Administração; (ii) de até R\$24.000,00 para a Diretoria.

**6.6** Alteração dos periódicos utilizados para publicação dos atos societários da Companhia. Os atos societários realizados a partir desta data, inclusive, serão publicados no

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Mercantil do Estado do Rio de Janeiro.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**6.7** Aprovação da distribuição de dividendos fixos das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$188.316.044,60, correspondente a R\$24,23 por ação preferencial de classe C, sendo R\$109.913.789,00, referente ao exercício de 2008, e, R\$78.402.255,60, referente ao resultado apurado pela Companhia em 2009, até esta data. O pagamento dos dividendos será efetuado nesta data aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 30 de abril de 2009.

**7. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2009. Assinaturas: Sr. Ivan Luiz Modesto Schara (Presidente); Sr. Jorge Luiz Pacheco (Secretário). Acionistas Presentes: 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; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS; Fundação CESP; Fundação dos Economiários 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 ata lavrada em livro próprio”. Jorge Luiz Pacheco – Secretário. JUCERJA sob o nº 00001912201, em 26/05/2009. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.