

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 2010, 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: Ricardo Ferraz Torres

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 2009;

- ii) Destinação do lucro líquido do exercício de 2009 e a declaração de dividendos;
- iii) Ratificação das distribuições aprovadas ao longo do exercício de 2009, referentes ao resultado de 2008;
- iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores;

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- v) Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio.

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 2009, em conformidade com as publicações efetivadas nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do jornal Diário Mercantil, no dia 29 de abril de 2010.

6.2 Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 1.642.530.026,93 (um bilhão, seiscentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e trinta mil e vinte e seis reais e noventa e três centavos), na seguinte forma:

- a) Constituição de RESERVA LEGAL, no montante de R\$ 82.126.501,35 (oitenta e dois milhões, cento e vinte seis mil, quinhentos e um reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício;
- b) DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS FIXOS das ações preferenciais de classe C, exclusivamente, no valor total de R\$ 37.567.826,37 (trinta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), equivalente a R\$ 4,833727444 por ação preferencial de classe C. Os dividendos das ações preferenciais de classe C não serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício de 2009;
- c) DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS das ações ordinárias e preferenciais de classes A e B, no valor total de R\$ 390.100.881,40 (trezentos e noventa milhões, cem mil e oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), equivalente a R\$ 1,41590041613 por ação ordinária e preferencial de classes A e B do capital social, cuja distribuição será deliberada, ao longo do exercício de 2010, 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 dividendos fixos das ações preferenciais de classe C, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2009, no montante total de R\$ 78.402.255,60 (setenta e oito milhões, quatrocentos e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente ao valor de R\$10,087757829 por ação preferencial de classe C, deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 30 de abril de 2009 e pagos naquela data;
- e) Ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio das ações preferenciais de classe C, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2009, no montante total de R\$ 83.217.674,51 (oitenta e três milhões, duzentos e dezessete mil,

seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 10,707341786 e ao valor líquido de R\$ 9,101240518 por ação preferencial de classe C, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de outubro de 2009 e pagos naquela data;

- f) Ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio das ações preferenciais de classe C, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2009, no montante total de R\$ 11.475.000,00 (onze milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,476450138 e ao valor líquido de R\$1,254982617 por ação preferencial de classe C, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de novembro de 2009 e pagos no dia 05 de janeiro de 2010;
- g) Ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio das ações preferenciais de classe C, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2009, no montante total de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,093666769 e ao valor líquido de R\$0,929616754 por ação preferencial de classe C, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de dezembro de 2009 e pagos no dia 05 de janeiro de 2010;
- h) 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\$951.139.887,70 (novecentos e cinquenta e um milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2009 remanescente após as destinações acima referidas, tendo em vista a impossibilidade de novas deliberações pela Companhia por não possuir recursos para tal.

6.3 Ratificação das seguintes distribuições efetuadas ao longo do exercício de 2009, considerando-se os dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2009 referentes ao resultado de 2008, conforme a seguir:

- a) Juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 9.000.000,21 (nove milhões de reais e vinte e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,032666176 e ao valor líquido de R\$ 0,0277662496 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 31 de março de 2009 e pagos no dia 30 de outubro de 2009;
- b) Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 8.000.002,70 (oito milhões, dois reais e setenta centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,02903661 e ao valor líquido de R\$ 0,02468112 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de junho de 2009 e pagos no dia 30 de outubro de 2009;
- c) Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 6.200.000,51 (seis milhões, duzentos mil reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,022503367 e ao valor líquido de R\$ 0,01912786 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de setembro de 2009 e pagos no dia 30 de outubro de 2009;
- d) Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 238.203.899,85 (duzentos e trinta e oito milhões, duzentos e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,864578926 e ao valor líquido de R\$ 0,734892087 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de outubro de 2009. O pagamento desta remuneração está sendo feito de forma parcelada, sendo que o pagamento da primeira parcela, no valor de R\$ 4.877.986,78 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito

centavos), equivalente ao valor bruto de R\$0,017705019 e ao valor líquido de R\$0,015049266 por ação ordinária e preferencial de classes A e B, foi efetuado no dia 30 de outubro de 2009.

6.4 Fixação dos seguintes valores de remuneração anual global dos administradores: (i) de até R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração; (ii) de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a Diretoria.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

6.5 Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, a título de dividendos fixos das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 84.645.916,92 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 10,891108994 e ao valor líquido de R\$9,257442645 por ação preferencial de classe C, sendo R\$ 37.567.826,37 (trinta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao exercício de 2009, e, R\$ 47.078.090,55 (quarenta e sete milhões, setenta e oito mil, noventa reais e cinquenta e cinco centavos), referente à antecipação do resultado apurado pela Companhia em 2010. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado no dia 07 de maio de 2010 aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 30 de abril de 2010.

6.6 Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, referentes ao exercício de 2008, no montante total de R\$ 163.773.497,17 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,594428195 e ao valor líquido de R\$ 0,505263966 por ação ordinária e preferencial de classes A e B do capital social. Terão direito ao recebimento dos valores correspondentes aos juros sobre o capital próprio ora aprovados os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B nesta data. A data

de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente pela administração da Companhia.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Ricardo Ferraz Torres (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; Ricardo Ferraz Torres; Rita de Cássia Paz Andrade Robles e Jorge Luiz de Souza Arraes.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio.”*

Jorge Luiz Pacheco

-Secretário-