

# LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

### 1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10:00 horas do dia 03 de junho de 2009, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

### 2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

### 3. PRESENÇA

Presença dos Conselheiros indicados ao final desta ata.

### 4. MESA

Presidente: Ivan Luiz Modesto Schara

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

### 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Iniciados os trabalhos os Conselheiros presentes analisaram as matérias constantes da ordem do dia e a seguir, por unanimidade, decidiram:

**5.1** Aprovar a eleição dos membros da Diretoria, a saber: como *Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores*, o **SR. SÉRGIO RICARDO SILVA ROSA**, brasileiro, casado, bancário, titular da Carteira de Identidade nº 80333382 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 003.580.198-00, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor Financeiro*, o **SR. JORGE LUIZ PACHECO**, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 3.158.041 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 345.466.007-63, residente e domiciliado

na Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor Administrativo*, o **SR. RICARDO CARVALHO GIAMBRONI**, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 3.186.559-5 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 466.383.007-25, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor sem designação específica*, o **SR. JOSÉ RICARDO SASSERON**, brasileiro, separado, bancário e economiário, titular da Carteira de Identidade nº 7746802 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 003.404.558-96, residente e domiciliado na Rua Capitão Fonseca Rosa, nº 105, apto. 83, São Paulo – SP, todos com mandato até a Reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária do ano de 2011.

Nesta data tomaram posse os Diretores 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.

Ficam ratificados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela Diretoria em exercício até a presente data.

## **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2009. (ass.) Presidente: Ivan Luiz Modesto Schara; Secretário: Jorge Luiz Pacheco; Conselheiros: Ivan Luiz Modesto Schara, Jorge Luiz Pacheco, 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 00001933328, em 22/07/2009. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.