

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 16:00 horas do dia 30 de abril 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

5.1 Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram retificar a redação do item 4.2 da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 31 de outubro de 2008, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“4.2 Dividendos, no montante total de R\$270.575.961,21 (duzentos e setenta milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), correspondendo ao valor de R\$0,982075751 por ação ordinária e

preferencial de classes A e B do capital social, sendo R\$128.338.084,86 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) referente ao exercício de 2007, e, R\$142.237.876,35 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referente à reversão da Reserva de Lucros a Realizar constituída nos exercícios anteriores.

Terão direito ao recebimento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos ora deliberados os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B nesta data, que serão pagos diretamente aos investidores também nesta 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, 30 de abril 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 00001915065, em 02/06/2009. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.