

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

---

### **1. DATA, HORA E LOCAL**

Às 16:30 horas do dia 30 de outubro de 2009, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

### **2. CONVOCAÇÃO**

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

### **3. PRESENÇA**

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

### **4. MESA**

Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento dos seguintes proventos deliberados aos acionistas da Companhia:

**5.1** Juros sobre o capital próprio remanescentes da distribuição aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2008, no valor de R\$105.040.810,13 (cento e cinco milhões, quarenta mil, oitocentos e dez reais e treze centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,381253501 e ao valor líquido de R\$0,3240654759 por ação ordinária e preferencial de classes A e B. Terão direito ao

recebimento destes valores todos os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 31 de dezembro de 2008.

**5.2** Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2009, no montante total 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. Terão direito ao recebimento destes valores todos os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 31 de março de 2009.

**5.3** Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2009, no montante 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. Terão direito ao recebimento destes valores todos os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 30 de junho de 2009.

**5.4** Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2009, no montante 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. Terão direito ao recebimento destes valores todos os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 30 de setembro de 2009.

Por fim, determinaram os Diretores da Companhia que os pagamentos de juros sobre o capital próprio ora autorizados, sejam feitos diretamente aos acionistas, nesta data.

## **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a

presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni; Secretário: Jorge Luiz Pacheco. Diretores: Jorge Luiz Pacheco e Ricardo Carvalho Giambroni.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2009.

---

Ricardo Carvalho Giambroni

- Presidente -

---

Jorge Luiz Pacheco

- Secretário -