

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 11 horas do dia 29 de abril de 2011, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Ricardo Ferraz Torres

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram:

5.1 Aprovação da distribuição de JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 24.770.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 3,187073631 e ao valor líquido de R\$ 2,709012586 por cada ação preferencial de classe C. O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora deliberados será efetuado no dia 05 de maio de 2011, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C nesta data.

5.2 Aprovação da distribuição de DIVIDENDOS FIXOS, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C nesta data, no montante total de R\$ 59.176.322,63 (cinquenta e nove milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), correspondente ao valor de R\$ 7,6140208888 por cada ação preferencial de classe C.

Os conselheiros determinaram, ainda, que o pagamento dos dividendos será feito de forma parcelada, sendo que o pagamento da primeira parcela, no montante de R\$ 41.625.651,81 (quarenta e um milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), equivalente ao valor de R\$ 5,355834366 por ação preferencial de classe C, será realizado no dia 05 de maio de 2011. A data para pagamento do valor remanescente será definida oportunamente pela administração da Companhia.

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, 29 de abril de 2011. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretário: Jorge Luiz Pacheco. Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, 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