

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 30 de novembro 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: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretária: Luciana Freitas Rodrigues

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 3.655.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,5089464571 e ao valor líquido de R\$ 0,432604488535 por cada ação preferencial de classe C.

O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora deliberados será efetuado no dia 02 de dezembro de 2011, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 30 de novembro de 2011.

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 novembro de 2011. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretária: Luciana Freitas Rodrigues. Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, Luciana Freitas Rodrigues, Marco Geovanne Tobias da Silva e Carlos Augusto Borges.

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

Luciana Freitas Rodrigues

Secretária