

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 11 horas do dia 05 de novembro de 2013, 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: Arthur Prado Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

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 Parte dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2011, no valor de R\$ 36.400.439,19 (trinta e seis milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,13211812497 e ao valor líquido de R\$ 0,1123004062 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora autorizado será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 30 de junho de 2011.

Os Diretores, por fim, registraram que a data do pagamento dos juros sobre o capital próprio remanescentes da distribuição deliberada na Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de junho de 2011, no valor de R\$ 54.819.664,66 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 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. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Diretores: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Dan Conrado e Marcel Juviniانو Barros.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2013.

Arthur Prado Silva
- Presidente -

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
- Secretário -

Dan Conrado

Marcel Juviniانو Barros