

# **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 10:30 horas do dia 27 de dezembro 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\$ 46.757.555,51 (quarenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,16971005568 e ao valor líquido de R\$ 0,144253547 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\$ 8.062.109,15 (oito milhões, sessenta e dois mil, cento e nove reais e quinze 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 Juviano Barros.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2013.

---

Arthur Prado Silva  
- Presidente -

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley  
- Secretário -

---

Dan Conrado

---

Marcel Juviano Barros