

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 horas do dia 28 de abril de 2014, 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 Juros sobre o capital próprio remanescentes da distribuição deliberada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 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), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,02926203001 e ao valor líquido de R\$ R\$ 0,024872726 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.

5.2 Parte dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 82.957.890,85 (oitenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,30110188870 e ao valor líquido de R\$ 0,25593660539 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 dezembro 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 dezembro de 2011, no valor de R\$ 529.931.036,65 (quinhentos e vinte e nove milhões, novecentos e trinta e um mil, trinta e seis reais e sessenta e cinco 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, 28 de abril de 2014.

Arthur Prado Silva
- Presidente -

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
- Secretário -

Dan Conrado

Marcel Juviniانو Barros