

# **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 10 horas do dia 29 de Dezembro de 2014, 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

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

### **5. DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE**

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B nesta data, no montante total de R\$ 598.255.000,00 (quinhentos e noventa e oito milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 2,171411406 e ao valor líquido de R\$ 1,845699695 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores. A data do pagamento da remuneração ora deliberada 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 Dezembro de 2014. (ass.)  
Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar  
Wanderley. Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues,  
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Carlos Alberto Caser.

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

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley  
Secretário