

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 05 de maio de 2015, 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: Dan Conrado

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: (i) da parcela remanescente dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 106.288.602,02 (cento e seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dois reais e dois

centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,3857824550 e ao valor líquido de R\$ 0,327915087 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social; e, (ii) de parte dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2012, no valor de R\$ 185.392.604,15 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,67289636500 e ao valor líquido de R\$ 0,57196191025 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, respectivamente, na data-base de 05 de janeiro de 2012 e 29 de junho de 2012.

Os Diretores, por fim, registraram que o pagamento a ser realizado nesta data referente aos Juros sobre o capital próprio deliberados em 29 de junho de 2012 é relativo à parte do resultado do exercício de 2010. Desta forma, restam pendentes de pagamento R\$ 604.607.395,85 (seiscentos e quatro milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo: R\$ 147.352.723,78 (cento e quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) referentes ao resultado do exercício de 2010, R\$ 224.603.836,28 (duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) referentes ao resultado do exercício de 2011 e R\$ 232.650.835,79 (duzentos e trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores. A data do pagamento dos juros sobre o capital próprio remanescentes 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: Dan Conrado; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Diretores: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Arthur Prado Silva e Marcel Juvinião Barros.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2015.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-