

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 novembro de 2015, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701, (parte), Centro, 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: Renato Proença Lopes

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 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\$ 117.082.188,35 (cento e dezessete milhões, oitenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,42495858600 e ao valor líquido de R\$ 0,36121479800 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 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\$ 487.525.207,51 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo: R\$ 30.270.535,44 (trinta milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro 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: Renato Proença Lopes; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Diretores: Gueitiro Matsuo Genso, Renato Proença Lopes, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, e Marcel Juvinião Barros.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-