

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 11 horas do dia 16 de dezembro de 2016, 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: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

Secretário: Luiz Eduardo Martins Morgado

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\$ 114.092.616,77 (cento e quatorze milhões, noventa e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,414107712 e ao valor líquido de R\$ 0,351991555 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 em 19 de dezembro de 2016, 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 em 19 de dezembro de 2016 referente aos Juros sobre o capital próprio deliberados em 29 de junho de 2012 é relativo a parte final do resultado do exercício de 2010 e a parcela do resultado do exercício de 2011. Desta forma, restam pendentes de pagamento R\$ 373.432.590,73 (trezentos e setenta e três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e três centavos), sendo: R\$ 140.781.754,94 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro 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: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Secretário: Luiz Eduardo Martins Morgado. Diretores: Gueitiro Matsuo Genso, Renato Proença Lopes, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Marcel Juviniانو Barros.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Presidente-

Luiz Eduardo Martins Morgado

-Secretário-

Gueitiro Matsuo Genso

Marcel Juviniانو Barros

Renato Proença Lopes