

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## **SUMÁRIO DAS DECISÕES**

### **Assembleia Geral Extraordinária Realizada no dia 05 de Novembro de 2012**

A Litel Participações S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 05 de novembro de 2012 foram deliberadas as seguintes matérias:

(i) Aprovação da distribuição de DIVIDENDOS FIXOS das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 92.254.508,19, correspondente ao valor de R\$ 15,074630594 por cada ação preferencial de classe C. O pagamento dos dividendos fixos deliberados será efetuado na presente data, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C em 05 de novembro de 2012.

(ii) Aprovação da realização do resgate parcial de 471.132 ações preferenciais de classe C (“Ações Preferenciais Resgatáveis”) da Companhia, emitidas nos termos da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de julho de 2008. O resgate aprovado é realizado nesta data, de acordo com as condições previstas no artigo 5º, §4º, (e) do Estatuto Social, no valor de R\$ 193,00 por cada Ação Preferencial Resgatável, totalizando R\$ 90.928.476,00.

(iii) Em virtude do resgate parcial aprovado, o *caput* e a alínea “(e)” do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com as seguintes redações:

*“Artigo 5º O capital social é de R\$ 7.106.480.728,52 (sete bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 281.163.069 (duzentas e oitenta e um milhões, cento e sessenta e três mil, sessenta e nove) ações, sendo 247.128.345 (duzentas e quarenta e sete milhões, cento e vinte e oito mil, trezentas e quarenta e cinco)*

*ações ordinárias, 730 (setecentas e trinta) ações preferenciais de classe A, 28.385.274 (vinte e oito milhões, trezentas e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta e quatro) ações preferenciais de classe B e 5.648.720 (cinco milhões, seiscentas e quarenta e oito mil, setecentas e vinte) ações preferenciais de classe C, todas sob a forma escritural, sem valor nominal”*

*“Parágrafo 4º (...)*

*(e) as ações preferenciais de classe C serão resgatadas, parcialmente, pelo valor de R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) por ação preferencial de classe C, nas datas estabelecidas na tabela abaixo. Os dividendos fixos cumulativos eventualmente programados para serem pagos às ações preferenciais de classe C e não realizados até a época do resgate deverão ser declarados e pagos até o dia útil anterior à data do resgate parcial da ação preferencial de classe C:*

<i>Número de Ações</i>	<i>Data do Resgate</i>
<i>544.088</i>	<i>05.05.2013</i>
<i>544.088</i>	<i>05.11.2013</i>
<i>1.432.632</i>	<i>05.05.2014</i>
<i>1.432.632</i>	<i>05.11.2014</i>
<i>847.640</i>	<i>05.05.2015</i>
<i>847.640</i>	<i>05.11.2015</i>

*“*

*=*

**(iv)** Devido às deliberações aprovadas, e de forma a evitar a fragmentação em mais de um documento, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2012.