

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 10:00 horas do dia 05 de novembro de 2010, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Ricardo Ferraz Torres

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram aprovar a alteração do representante legal da Litel Participações S.A. perante a Receita Federal do Brasil.

Em razão da deliberação acima, foi aprovada a substituição do Sr. Sérgio Ricardo Silva Rosa, Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, pelo **SR. JORGE LUIZ PACHECO**, brasileiro, casado, formado em economia, titular da Carteira de Identidade nº 3.158.041 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 345.466.007-63, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; Diretor Financeiro da Companhia, como representante legal da Litel Participações S.A. perante a Receita Federal do Brasil.

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, 05 de novembro de 2010. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretário: Jorge Luiz Pacheco; Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, Jorge Luiz Pacheco, Rita de Cássia Paz Andrade Robles e Jorge Luiz de Souza Arraes.

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

Jorge Luiz Pacheco
Secretário