

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 11 horas do dia 30 de junho de 2011, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Ricardo Ferraz Torres

Secretária: Luciana Freitas Rodrigues

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante total de R\$ 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,0090218568 e ao valor líquido de R\$ 0,8576685783 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, sendo R\$ 58.013.807,24 (cinquenta e oito milhões, treze mil, oitocentos e sete reais e vinte e quatro centavos), referentes ao resultado do exercício de 2009; e R\$ 219.986.192,76 (duzentos e dezenove milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), referentes ao resultado do exercício de 2010. Terão direito ao recebimento dos valores correspondentes aos juros sobre o capital próprio ora aprovados os acionistas detentores de ações ordinárias e/ou

preferenciais de classes A e B nesta data. A data do pagamento 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. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2011. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretária: Luciana Freitas Rodrigues. Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, Luciana Freitas Rodrigues, Marco Geovanne Tobias da Silva e Carlos Augusto Borges.

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

Luciana Freitas Rodrigues
Secretária