

# **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 14 horas do dia 29 de Junho de 2012, 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: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

### **5. DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE**

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B nesta data, no montante total de R\$ 790.000.000,00 (setecentos e noventa milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 2,86736426929 e ao valor líquido de R\$ 2,4372596289 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, sendo R\$ 332.745.327,93 (trezentos e trinta e dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três 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, seiscientos 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 da remuneração ora deliberada 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, 29 de Junho de 2012. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley.

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

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-