

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 06 de novembro 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

Presença dos Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a eleição, para o mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2015, dos seguintes membros da Diretoria, a saber: como *Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores*, o **Sr. Dan Antonio Marinho Conrado**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 00674408924, expedida pelo DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 754.649.427-34, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor Financeiro*, o **Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley**, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 091656678, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor Administrativo*, o **Sr. Ricardo Carvalho Giambroni**, brasileiro, casado, formado em

economia, titular da Carteira de Identidade nº 3.186.559-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 466.383.007-25, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; como *Diretor sem designação específica*, o **Sr. Marcel Juviano Barros**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 11.128.405-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.310.198-10, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ.

Nesta data tomaram posse os Diretores ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

Ficam ratificados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela Diretoria em exercício até a presente data.

5.2 Em razão da decisão tomada acima, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram alterar o representante legal da Litel Participações S.A. perante a Receita Federal do Brasil, com a indicação do Diretor Financeiro ora eleito **Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley**, acima qualificado, em substituição ao **Sr. Jorge Luiz Pacheco**.

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, 06 de novembro de 2012. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Carlos Augusto Borges.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
Secretário