

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008

1. Data, hora e local

Às 11:30 horas do 30 de Abril de 2008, na Av. Presidente Wilson 231, 11º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Presença

Acionistas representando a totalidade do capital social.

4. Mesa

Presidente: Jorge Luiz Pacheco

Secretário: Ivan Luiz Modesto Schara

5. Ordem do Dia

I - Assembléia Geral Ordinária

- i) Apreciação das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, no dia 11 de abril de 2008.
- ii) Apreciação da proposta da Diretoria Executiva de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

- iii) Ratificação das deliberações e pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos realizados ao longo do exercício de 2007, referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006.

II – Assembléia Geral Extraordinária

- iv) Aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio.

6. Deliberações tomadas por unanimidade

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 6.1. Aprovação, sem reservas, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, no dia 11 de abril de 2008, tendo sido apurado um lucro líquido de R\$ 3.318.546.703,39 (três bilhões, trezentos e dezoito milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos).
- 6.2. Aprovação da proposta da Diretoria Executiva, para a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, na seguinte forma:
 - a) Constituição de Reserva Legal, no montante de R\$ 165.927.335,17 (cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício;
 - b) Declaração de dividendos, no valor total de R\$ 735.011.453,00 (setecentos e trinta e cinco milhões, onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), correspondendo ao valor de R\$ 2,66777921247 por ação ordinária e/ou preferencial do capital social, cuja distribuição será deliberada, ao longo do exercício de 2008, tão logo estejam disponíveis os recursos para tanto, ficando certo que a posição acionária detentora do

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N° 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

direito será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembléia Geral Extraordinária;

- c) Constituição de Reserva de Lucros a Realizar, a ser realizada para futuras distribuições ou outra destinação que os acionistas vierem a tomar, no valor de R\$ 53.143.389,00 (cinquenta e três milhões, cento e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais), considerando-se que a somatória dos dividendos declarados no item (b) acima em relação ao lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2007 é inferior ao montante mínimo requerido pelo Estatuto Social da Empresa e pela Lei nº 6.404/76, e tendo-se verificado a impossibilidade de novas deliberações para pagamento por não ter a companhia recursos para tal;
 - d) Constituição de Reserva para Expansão/Investimento, no valor de R\$ 2.364.464.526,22 (dois bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), representando parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2007 remanescente após as destinações acima referidas, considerando-se que a somatória dos dividendos declarados e dos valores destinados à Reserva de Lucros a Realizar observa ao montante mínimo requerido pelo Estatuto da Empresa e pela Lei nº 6.404/76, e tendo-se verificado a impossibilidade de novas deliberações para pagamento por não ter a companhia recursos para tal. Essa reserva foi constituída em uniformidade com o plano de investimento de sua controlada indireta VALE.
- 6.3.** Ratificação das seguintes deliberações e pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos realizados ao longo do exercício de 2007, considerando-se os dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007 e referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006. Naquela data, foram declarados dividendos no montante total de R\$ 601.094.281,65 (seiscentos e um milhões, noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos):

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

- a) Juros sobre capital próprio, no valor total de R\$ 117.171.143,49 (cento e dezessete milhões, cento e setenta e um mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,425281456 e ao valor líquido de R\$ 0,361489238 por ação ordinária e/ou preferencial do capital social, deliberados em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007 e pagos integralmente na própria data;
- b) Dividendos, no montante total de R\$ 134.535.614,42 (cento e trinta e quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), correspondendo ao valor de R\$ 0,488307106 por ação ordinária e/ou preferencial do capital social, deliberados em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007 e pagos integralmente na própria data;
- c) Juros sobre capital próprio, no montante total de R\$ 347.819.130,48 (trezentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e trinta reais e quarenta e oito centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 1,262435629 e ao valor líquido de R\$ 1,073070285 por ação ordinária e/ou preferencial, deliberados em Reunião do Conselho de Administração de 31 de outubro de 2007, tendo sido pagos R\$ 188.668.357,15 (cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) no dia 14 de novembro de 2007 e o remanescente nesta data, conforme aprovado pela Diretoria da Companhia;
- d) Juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 1.568.393,26 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,005692601 e ao valor líquido de R\$ 0,004838711 por ação ordinária e/ou preferencial, a serem deliberados em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se nesta data. Tais valores serão integralmente pagos na data da deliberação.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

6.4. Aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio, no montante total de R\$ 216.850.006,60 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta mil, seis reais e sessenta centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,787073368 e ao valor líquido de R\$ 0,6690123628 por ação ordinária e/ou preferencial, sendo R\$ 1.568.393,26 (hum milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), com base nos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária de 30 de abril de 2007 e referentes ao resultado do exercício de 2006; e R\$ 215.281.613,34 (duzentos e quinze milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e treze reais e trinta e quatro centavos), com base nos dividendos ora declarados em sede de Assembléia Geral Ordinária e referentes ao resultado de 2007.

O pagamento dos juros sobre capital próprio ora aprovado será realizado de forma parcelada, sendo que o pagamento da primeira parcela, no montante de R\$ 204.929.311,28 (duzentos e quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e onze reais e vinte e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,743806310 e ao valor líquido de R\$ 0,632235364 por ação ordinária e/ou preferencial será realizado nesta data. A data para pagamento do valor remanescente será definida oportunamente pela administração da companhia.

7. 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 abril de 2008.

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

Ivan Luiz Modesto Schara
-Secretário-

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

Lista de Acionistas Presentes na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2008

Acionista	Quantidade de Ações ON
FIA BB Carteira Ativa	193.740.071
BB Renda Fixa IV	50
Carteira Ativa FIA II	53.387.982
Caixa de Prev. dos Func. do Banco do Brasil	19
Fundação Petrobras de Seguridade Social	73
Fundação dos Economiários Federais	73
Fundação Cesp	73
Jorge Luiz Pacheco	1
Ivan Luiz Modesto Schara	1
Rita de Cássia Paz Andrade Robles	1
Jorge Luiz de Souza Arraes	1
TOTAL	247.128.345

*"Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio."*

Ivan Luiz Modesto Schara
-Secretário-