

# LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## SUMÁRIO DAS DECISÕES

### ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. Data, hora e local:** 31 de dezembro de 2008, às 10 horas, na sede da Companhia.
- 2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
- 3. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, decidiram: **(a)** aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 125.379.450,75 (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,455074123 e ao valor líquido de R\$ 0,386813005 por ação ordinária e/ou preferencial A e B do capital social. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social de 2008, integrando tais valores o montante de dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2009, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração; **(b)** aumentar o capital social da Companhia em R\$ 3.054.695.798,23 (três bilhões, cinquenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), mediante a capitalização do excesso de Reserva de Lucros para Expansão apresentado pela Companhia em relação ao seu capital social. O aumento de capital social foi aprovado, sem a modificação do número de ações, conforme disposto no §1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76; **(c)** em virtude da decisão informada no item b, aprovar a nova redação do *caput* do art. 5º do Estatuto Social: *“ARTIGO 5º O capital social é de R\$ 7.106.480.728,52 (sete bilhões, cento e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 283.286.369 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentas e oitenta e seis mil, trezentas e sessenta e nove) ações, sendo 247.128.345 (duzentas e quarenta e sete milhões, cento e vinte e oito mil, trezentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, 730 (setecentas e trinta) ações preferenciais de classe A, 28.385.274 (vinte e oito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta e quatro) ações preferenciais de classe B e 7.772.020 (sete milhões, setecentas e setenta e duas mil e vinte) ações preferenciais de classe C, todas sob a forma escritural, sem valor nominal.”;* **(d)** aprovar a consolidação, em um só documento, da íntegra do texto do Estatuto da Companhia.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2008.