

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 30 de abril de 2013, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei nº 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: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

5. ORDEM DO DIA

- i) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Diário Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2013;

- ii) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos;
- iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Diário Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2013.

6.2 Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 1.145.019.019,44 (um bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, dezenove mil, dezenove reais e quarenta e quatro centavos), da seguinte forma:

- (a) Constituição de RESERVA LEGAL, no montante de R\$ 23.075.760,43 (vinte e três milhões, setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) equivalente a 2% (dois por cento) do lucro líquido apurado no exercício, atingindo assim o percentual de 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;
- (b) Distribuição de DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS, no valor total de R\$ 280.485.814,75 (duzentos e oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), correspondente a R\$ 1,01804430792 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social;
- (c) Constituição de RESERVA DE LUCROS A REALIZAR, no valor de R\$ 841.457.444,26 (oitocentos e quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil,

quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 remanescente após as destinações acima referidas, nos termos do inciso II do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

Os dividendos objeto do item “(b)” *supra* serão deliberados ao longo do exercício de 2013, tão logo estejam disponíveis os recursos para tanto, ficando certo que a posição acionária detentora do direito será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária.

6.3 Aprovação da reeleição dos membros do Conselho de Administração, para o mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, a saber: Como Presidente, **Sr. MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, bancário, titular da carteira de identidade nº 718.147 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 263.225.791-34, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; e como membros, **Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY**, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 091656678 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ; **Sra. LUCIANA FREITAS RODRIGUES**, brasileira, casada, estatística, titular da carteira de identidade nº 06.398.482-7 - IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 759.395.847-72, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ e **Sr. CARLOS AUGUSTO BORGES**, brasileiro, casado, economiário, titular da carteira de identidade nº 1.746.460 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 124.632.643-49, com endereço profissional na SCN, Quadra 02, Bloco A, 12º andar, Brasília – DF.

Os Conselheiros ora reeleitos declararam não estarem 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 nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

6.4 Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo de até R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 11 e 12 do Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva (Presidente); Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley (Secretário). Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Ações - BB Carteira Ativa, por seu administrador BB DTVM S/A; Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações e Carteira Ativa III Fundo de Investimento de Ações, ambos por seu administrador Caixa Econômica Federal; Singular Fundo de Investimento em Ações, por seu administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS; Fundação CESP; Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF; Carlos Augusto Borges.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
-Secretário-