

# LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## SUMÁRIO DAS DECISÕES

### REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** 31 de outubro de 2008, às 10 horas, na sede da Companhia.
2. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: (I) aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio no valor total bruto de R\$ 391.391.754,80 (trezentos e noventa e um milhões, trezentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,420585738 e ao valor líquido de R\$ 1,2074978773 por ação ordinária e/ou preferencial A e B do capital social; (II) aprovação da distribuição de dividendos no montante total de R\$ 270.575.961,21 (duzentos e setenta milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, noventos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,982075751 por ação ordinária e/ou preferencial A e B do capital social; (III) terão direito ao recebimento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos ora deliberados os acionistas detentores de ações nesta data, que serão pagos diretamente aos investidores também nesta data. A totalidade dos proventos indicados nos itens I e II acima foram deliberados com base nos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária de 30 de abril de 2008 e no resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2008.