

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2009

---

### **1. DATA, HORA E LOCAL.**

Às 10:00 horas do dia 30 de setembro de 2009, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

### **2. CONVOCAÇÃO.**

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

### **3. PRESENÇA.**

Conselheiros indicados ao final desta ata.

### **4. MESA.**

Presidente: Ricardo Ferraz Torres

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

**5.1** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$6.200.000,51 (seis milhões e duzentos mil reais e cinquenta e um centavos), equivalente ao valor bruto de R\$0,022503367 e ao valor líquido de R\$0,01912786 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social de 2008, para todos os efeitos previstos na legislação societária.

A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será definida posteriormente pela administração da Companhia.

**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, 30 de setembro de 2009. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretário: Jorge Luiz Pacheco; Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, Jorge Luiz Pacheco, Rita de Cássia Paz Andrade Robles e Jorge Luiz de Souza Arraes.

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

---

Jorge Luiz Pacheco  
Secretário