

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA  
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27  
NIRE: 33300161899

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

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2009

### **1. Data, hora e local**

Às 10:00 horas do dia 31 de março de 2009, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

### **2. Presença**

Todos os membros do Conselho de Administração, regularmente convocados.

### **3. Mesa**

Presidente: Ivan Luiz Modesto Schara

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

### **4. Deliberações tomadas por unanimidade**

**4.1** Os conselheiros, com base na antecipação do resultado do exercício de 2008, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$9.000.000,21, correspondente ao valor bruto de R\$0,032666176 e ao valor líquido de R\$0,0277662496 por ação ordinária e/ou preferencial A e B do capital social.

A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente, na Assembléia Geral Ordinária de 2009 da Companhia, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.

## **5. Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de março de 2009. (ass.) Presidente: Ivan Luiz Modesto Schara; Secretário: Jorge Luiz Pacheco; Conselheiros: Ivan Luiz Modesto Schara, 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. JUCERJA sob o nº 00001912214, em 26/05/2009. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.