

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 JUNHO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 10:00 horas do dia 30 de junho 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: Ivan Luiz Modesto Schara

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\$8.000.002,70 (oito milhões, dois reais e setenta centavos), equivalente ao valor bruto de R\$0,02903661 e ao valor líquido de R\$0,02468112 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 junho 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