

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 10:00 horas do dia 03 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: Rita de Cássia Paz Andrade Robles

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

5.1 Apreciar a renúncia apresentada pelo **SR. IVAN LUIZ MODESTO SCHARA** ao cargo de Conselheiro de Administração da Litel Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

5.2 Eleger, em substituição ao Conselheiro renunciante, o **SR. RICARDO FERRAZ TORRES**, brasileiro, solteiro, bancário, titular da carteira de identidade nº 054235007 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.699.217-09, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, que cumprirá o mandato pelo prazo

restante, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração.

Nesta data tomou posse o Conselheiro ora eleito, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no devido livro societário, o qual declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça 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 nº 367, de 29 de maio de 2002.

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

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

Jorge Luiz Pacheco
Secretário