

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 OUTUBRO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 15:00 horas do dia 30 de outubro 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: Jorge Luiz Pacheco

Secretário: Ricardo Ferraz Torres

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de:

5.1 Juros sobre o capital próprio das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$83.217.674,51 (oitenta e três milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$10,707341786 e ao valor líquido de R\$9,101240518 por ação preferencial de classe C, referente à antecipação do resultado apurado pela Companhia em 2009. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado nesta data aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 30 de outubro de 2009.

5.2. Juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais de classes A e B nesta data, no valor total de R\$238.203.899,85 (duzentos e trinta e oito milhões, duzentos e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,864578926 e ao valor líquido de R\$0,734892087 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.

Os conselheiros determinaram, ainda, que o pagamento destes juros sobre o capital próprio será feito de forma parcelada, sendo que o pagamento da primeira parcela, no montante de R\$4.877.986,78 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), equivalente ao valor bruto de R\$0,017705019 e ao valor líquido de R\$0,015049266 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, será realizado nesta data. A data para pagamento do valor remanescente será definida oportunamente 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 outubro de 2009. (ass.) Presidente: Jorge Luiz Pacheco; Secretário: Ricardo Ferraz Torres; 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.”*

Ricardo Ferraz Torres

Secretário