

# **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 DEZEMBRO DE 2009

---

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

Às 15:00 horas do dia 30 de dezembro 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.**

**5.1** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,093666769 e ao valor líquido de R\$ 0,929616754 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 em 05 de janeiro de 2010 aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 30 de dezembro de 2009.

**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 dezembro 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