

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 16:30 horas do dia 29 de outubro de 2010, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, decidiram autorizar o pagamento de parte dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de outubro de 2009, no valor de R\$ 148.264.946,00 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,538138745 e ao valor líquido de R\$ 0,4574179333 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B, a serem pagos nesta data aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia na data-base de 30 de outubro de 2009.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni; Secretário: Jorge Luiz Pacheco. Diretores: Jorge Luiz Pacheco e Ricardo Carvalho Giambroni.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2010.

Ricardo Carvalho Giambroni

- Presidente -

Jorge Luiz Pacheco

- Secretário -