

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2010

---

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

Às 15:00 horas do dia 29 de outubro de 2010, 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: Ricardo Ferraz Torres

Secretário: Jorge Luiz Pacheco

### **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\$ 82.101.588,01 (oitenta e dois milhões, cento e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo), correspondente ao valor bruto de R\$ 10,563738643 e ao valor líquido de R\$ 8,979177847 por ação preferencial de classe C, referente à antecipação do resultado apurado pela Companhia em 2010. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado nesta data aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 29 de outubro de 2010.

**5.2.** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 246.129.111,54 (duzentos e quarenta e seis milhões, cento e vinte e nove mil, cento e onze reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,89334407602 e ao valor líquido de R\$ R\$ 0,7593424646 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, sendo R\$ 214.042.037,57 (duzentos e quatorze milhões, quarenta e dois mil, trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referentes ao resultado do exercício de 2008; e R\$ 32.087.073,97 (trinta e dois milhões, oitenta e sete mil, setenta e três reais e noventa e sete centavos), referentes ao resultado do exercício de 2009. Terão direito ao recebimento dos valores correspondentes aos juros sobre o capital próprio ora aprovados os acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B nesta data. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada 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, 29 de outubro de 2010. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretário: Jorge Luiz Pacheco. 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.”*

---

Jorge Luiz Pacheco  
Secretário