

# **LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

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

REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2010

---

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

Às 10:00 horas do dia 23 de novembro 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**

**5.1** Apreciar a renúncia apresentada pelo **SR. SÉRGIO RICARDO SILVA ROSA** ao cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Litel Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

**5.2** Eleger, em substituição ao Diretor Presidente e de Relação com Investidores renunciante, o **Sr. RICARDO JOSÉ DA COSTA FLORES**, brasileiro, solteiro, formado em economia, portador da carteira de identidade SSP-DF nº 2.334.977, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.080.334-00, 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 Reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2011.

Nesta data tomou posse o Diretor Presidente e de Relação com Investidores 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, 23 de novembro de 2010. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretário: Jorge Luiz Pacheco; Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, 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