

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10:30 horas do dia 30 de dezembro de 2010, na Av. Presidente Wilson, 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:

5.1 Aprovação da distribuição de JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 5.525.000,00 (cinco milhões e quinhentos e vinte e cinco mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,7108833996 e ao valor líquido de R\$ 0,6042508897 por cada ação preferencial de classe C, referente à antecipação do resultado apurado pela Companhia em 2010.

O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora deliberados será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 30 de dezembro de 2010.

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 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