

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 14 horas do dia 30 de dezembro de 2011, 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: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretária: Luciana Freitas Rodrigues

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram:

5.1. Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,515856206 e ao valor líquido de R\$ 0,4384777751 por cada ação preferencial de classe C. O pagamento dos juros sobre o capital próprio

deliberados neste item “5.1.” será efetuado no dia 06 de janeiro de 2012, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C no dia 05 de janeiro de 2012.

5.2. Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B na data-base de 05 de janeiro de 2012, no montante total de R\$ 612.888.927,50 (seiscentos e doze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 2,224526344 e ao valor líquido de R\$ 1,8908473924 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, referente ao resultado do exercício de 2010. A data do pagamento será definida oportunamente 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, 30 de dezembro de 2011. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretária: Luciana Freitas Rodrigues. Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues, Ricardo Ferraz Torres e Carlos Augusto Borges.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio.”*

Luciana Freitas Rodrigues
Secretária