

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 horas do dia 05 de julho 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: Ricardo Ferraz Torres

Secretária: Luciana Freitas Rodrigues

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a contratação de empréstimo, na modalidade capital de giro, junto ao Banco do Brasil, no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com pagamento do principal e dos juros no vencimento, ao custo *all in* de 134,88% (cento e trinta e quatro vírgula oitenta e oito por cento) da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Tal empréstimo se faz necessário para que a Companhia possa arcar com suas obrigações orçamentárias.

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, 05 de julho de 2011. (ass.) Presidente: Ricardo Ferraz Torres; Secretária: Luciana Freitas Rodrigues. Conselheiros: Ricardo Ferraz Torres, Luciana Freitas Rodrigues, Marco Geovanne Tobias da Silva e Carlos Augusto Borges.

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

Luciana Freitas Rodrigues
Secretária