

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE Nº 33300161899

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 10 horas do dia 30 de março de 2012, na sede da Companhia, à Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA.

Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues e Carlos Augusto Borges.

3. MESA.

Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretária: Luciana Freitas Rodrigues

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Ferraz Torres ao cargo de Conselheiro de Administração da Litel Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, brasileiro, solteiro, economista, titular da carteira de identidade nº 091656678 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro de Administração da Companhia para cumprir o prazo de gestão até a primeira Assembleia Geral que se realizar.

(iii) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis publicadas nesta data, nos jornais Diário Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados pela Diretoria.

(iv) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2012, às 10 horas, na sede da Companhia.

(v) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Ferraz Torres ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Valepar S.A. (“Valepar”), indicar o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, brasileiro, solteiro, economista, titular da carteira de identidade nº 091656678 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o referido cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Valepar. Adicionalmente, solicitar à Valepar que tome as providências necessárias para efetivação da nomeação do Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley no cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Valepar.

5. 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 março de 2012. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretária: Luciana Freitas Rodrigues. Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues e Carlos Augusto Borges.

Marco Geovanne Tobias da Silva

-Presidente-

Luciana Freitas Rodrigues

-Secretária-

Carlos Augusto Borges