

# **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 abril de 2012, 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

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

### **5. DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE**

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de DIVIDENDOS FIXOS das ações preferenciais de classe C, no montante total de R\$ 97.508.086,01 (noventa e sete milhões, quinhentos e oito mil, oitenta e seis reais e um centavo), correspondente ao valor de R\$ 14,794162148 por cada ação preferencial de classe C.

O pagamento dos dividendos fixos ora deliberados será efetuado no dia 04 de maio de 2012, aos acionistas detentores de ações preferenciais de classe C nesta data.

**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 abril de 2012. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e Carlos Augusto Borges.

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

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley  
Secretário