

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.743.065/0001-27

NIRE: 33300161899

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 11 horas do dia 04 de maio de 2012, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni

Secretário: José Ricardo Sasseron

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento dos seguintes proventos deliberados aos acionistas da Companhia:

5.1 Juros sobre o capital próprio remanescentes da distribuição aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2010, no valor de R\$ 14.422.977,93 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), equivalente ao valor bruto de R\$ 0,05234928047 e ao valor líquido de R\$ 0,0444968884 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora autorizado será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 29 de outubro de 2010.

5.2 Parte dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2011, no valor de R\$ 86.776.400,51 (oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,314961456 e ao valor líquido de R\$ 0,2677172376 por ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora autorizado será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B da Companhia, na data-base de 31 de março de 2011.

Os Diretores, por fim, registraram que a data do pagamento dos juros sobre o capital remanescentes da distribuição deliberada na Reunião do Conselho de Administração do dia 31 de março de 2011, no valor de R\$ 213.223.599,68 (duzentos e treze milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), 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. (ass.) Presidente: Ricardo Carvalho Giambroni; Secretário: José Ricardo Sasseron. Diretores: Ricardo Carvalho Giambroni e José Ricardo Sasseron.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2012.

Ricardo Carvalho Giambroni

- Presidente -

José Ricardo Sasseron

- Secretário -