

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 28 de Dezembro 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 juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B nesta data, no montante total de R\$ 663.837.894,50 (seiscentos e sessenta e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro de reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 2,40944944213 e ao valor líquido de R\$ 2,0480320258 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores. A data do pagamento da remuneração ora deliberada 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, 28 de Dezembro 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