

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 15 de abril de 2013, na sede da Companhia, à Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA.

Marco Geovanne Tobias da Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Luciana Freitas Rodrigues e Carlos Augusto Borges.

3. MESA.

Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

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 Carvalho Giambroni** ao cargo de Diretor Administrativo da Litel Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do §3º do Artigo 13 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. **Arthur Prado Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 107.447 OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 991.897.047-20, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor Administrativo da Companhia para cumprir o prazo de gestão até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2015.

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, 15 de abril de 2013. (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