

**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 11 horas do dia 30 de março de 2015, 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 Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Como convidado: Sr. Marcos Rocha.

**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) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis apresentados pela Diretoria, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Desde já autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais Diário Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2015, às 13 horas, na sede da Companhia.

**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 2015. (ass.) Presidente: Marco Geovanne Tobias da Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Marco Geovanne Tobias da Silva, Luciana Freitas Rodrigues e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Como convidado: Sr. Marcos Rocha.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2015.

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

---

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-