

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 10 horas do dia 23 de fevereiro de 2015, 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: Dan Conrado

Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento de parte dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 220.312.266,48 (duzentos e vinte milhões, trezentos e doze mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,799639900 e ao valor líquido de R\$ 0,679693915 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 05 de janeiro de 2012.

Os Diretores, por fim, registraram que a data do pagamento dos juros sobre o capital próprio remanescentes da distribuição deliberada na Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 106.288.602,02 (cento e seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dois reais e dois 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: Dan Conrado; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Diretores: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Arthur Prado Silva e Marcel Juvinião Barros.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015.

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

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

-Secretário-