

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 13 horas do dia 30 de Junho de 2015, 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: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

Secretária: Marcia Castro Moreira

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\$ 547.168.034,59 (quinhentos e quarenta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil, trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,985987432 e ao valor líquido de R\$ 1,6880893172 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, 30 de Junho de 2015. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley; Secretária: Marcia Castro Moreira. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Marcia Castro Moreira e Carlos Alberto Caser.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2015.

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

Marcia Castro Moreira

-Secretária-