

AVISO AOS ACIONISTAS

DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

A **AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.** (Bovespa: AMIL3) (“Amilpar”), comunica aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, ratificou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, *ad referendum* da Assembléia Geral, no montante bruto de R\$ 0,1948 por ação ordinária, correspondente ao valor total de R\$ 70,0 milhões. O pagamento será realizado no dia 30 de abril de 2009 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 21 de janeiro de 2009.

Exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes na forma da legislação aplicável, o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio será realizado com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,1656 por ação ordinária. Os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da retenção do imposto de renda na fonte deverão comprovar essa condição até o próximo dia 28 de janeiro de 2009 no endereço abaixo, os quais receberão os Juros sobre o valor declarado:

Amilpar – Relações com Investidores
Av. das Américas, 4.200 – Bloco 3 – 4º Andar – Barra da Tijuca
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22640-907

Os Juros sobre Capital Próprio serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 pelo seu valor líquido, ou seja, depois de deduzido o imposto de renda na fonte, na forma do disposto no artigo 9, par. 7º da Lei n. 9.249/95 e no item V da Deliberação n. 207/96 da Comissão de Valores Mobiliários.

Os pagamentos serão feitos pela instituição depositária das ações, Banco Itaú S.A., mediante crédito automático para aqueles acionistas que tenham informado o número da sua inscrição no CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas que não tenham adotado o procedimento acima descrito receberão do Banco Itaú S.A. um aviso que deverá ser apresentado em uma de suas agências, com as informações supracitadas, para processamento do respectivo crédito a partir do 3º dia útil após a atualização dos dados cadastrais.

Os acionistas usuários das Custódias Fiduciárias terão sua remuneração creditada conforme procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.

Chamamos a atenção para o fato de que, a partir de 22 de janeiro de 2009, inclusive, as negociações em Bolsa das ações Amilpar serão realizadas EX-JUROS.

Informações adicionais podem ser obtidas no setor de atendimento a acionistas da Instituição Depositária – Banco Itaú S.A., através do telefone (11) 5029-7780 ou ainda pelo e-mail investfone@itau.com.br.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2009

Erwin Kleuser
Diretor de Relações com Investidores
Fone: (21) 3805-1155
invest@amil.com.br
www.amilpar.com.br

A Amil Participações S.A. é a maior empresa de Medicina de Grupo no Brasil, de acordo com a ANS, atendendo atualmente a aproximadamente 3,1 milhões de Beneficiários nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal. A Companhia também é a empresa de Medicina de Grupo com a maior Rede Credenciada do País, de acordo com a ANS, abrangendo, mais de, (i) 2.100 hospitais; (ii) 32.000 consultórios e clínicas médicas; e (iii) 5.900 laboratórios e centros de diagnóstico de imagens. A Amil iniciou suas atividades em 1978 e oferece uma ampla variedade de Planos Médico-Hospitalares para empresas de grande, médio e pequeno porte e micro empresas, bem como planos a pessoas físicas de todos os segmentos de renda, propiciando aos seus Beneficiários acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e médicos criteriosamente escolhidos.