

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008

1. Data, hora e local

Às 14:00 horas do 30 de abril de 2008, na Rua Iguatemi, 192, conj. 243 (parte) – Itaimbibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Presença

Acionistas representando a totalidade do capital social.

4. Mesa

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretário: Carlos Eduardo Reich

5. Ordem do Dia

I - Assembléia Geral Ordinária

- i) Apreciação das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Monitor Mercantil, no dia 11 de abril de 2008.
- ii) Apreciação da proposta da Diretoria Executiva de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

iii) Ratificação das deliberações de juros sobre capital próprio e dividendos realizados ao longo do exercício de 2007, referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006.

iv) Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

II – Assembléia Geral Extraordinária

v) Aprovação da distribuição de dividendos.

6. Deliberações tomadas por unanimidade

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

6.1. Aprovação, sem reservas, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Monitor Mercantil, no dia 11 de abril de 2008, tendo sido apurado um lucro líquido de R\$ 216.757.579,04 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

6.2. Aprovação da proposta da Diretoria Executiva, para a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, na seguinte forma:

a) Constituição de Reserva Legal, no montante de R\$ 10.837.878,95 (dez milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício;

b) Declaração de dividendos, com base na proposta de distribuição de dividendos aprovada em agosto de 2007 pelo Conselho de Administração da CPFL Energia, no valor total de R\$ 106.603.077,00 (cento e seis milhões, seiscentos e três mil e sete reais), correspondendo ao valor de R\$ 1,5975553643 por ação do capital social, a

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

serem deliberados, ao longo do exercício de 2008, ficando certo que a posição acionária detentora do direito será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembléia Geral Extraordinária;

- c) Declaração de dividendos, com base na proposta de dezembro de 2007 da CPFL Energia, no valor total de R\$ 99.316.623,09 (noventa e nove milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e três reais e nove centavos), correspondendo ao valor de R\$ 1,488360453 por ação do capital social, a serem deliberados, ao longo do exercício de 2008, ficando certo que a posição acionária detentora do direito será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembléia Geral Extraordinária.

6.3. Ratificação das seguintes deliberações de juros sobre capital próprio e dividendos realizados ao longo do exercício de 2007, considerando-se os dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007 e referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006. Naquela data, foram declarados dividendos no montante total de R\$ R\$ 138.332.678,57 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos):

- a) Juros sobre capital próprio, no valor total bruto de R\$ 12.267.343,00 (doze milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais), equivalente ao valor bruto de R\$ 0,1838385923 e ao valor líquido de R\$ 0,156262803455 por ação do capital social, deliberados em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007, a serem pagos ao longo de 2008, aos acionistas detentores de ações na data da deliberação;
- b) Dividendos, no montante total de R\$ 78.744.989,88 (setenta e oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), equivalente a R\$ 1,18007363882 do capital social, deliberados em

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007, a serem pagos ao longo de 2008, aos acionistas detentores de ações na data da deliberação.

- 6.4. Eleição, para compor o Conselho de Administração da Companhia: Sr. Martin Roberto Glogowsky, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade nº 4.700.146 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 861.682.748 -04, residente à Alameda Santos, 2.477, 10º andar, São Paulo - SP, como *Presidente*; Sr. Temoteo Roberto Brito de Miranda, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 18.120.532 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 084.266.408-42, residente à Alameda Santos, 2.477, 10º andar, São Paulo – SP; Sr. Bruno Oliva Girardi, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 090.507.187 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 086.071.937-59, residente à Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ; Sr. Humberto Pires Grault Viana de Lima, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 03259004-4 IFP, inscrito no CPF sob o nº 512.243.804-20, residente à Rua do Ouvidor, nº 98, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ; Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da carteira de identidade nº 733.275 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 279.497.881-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília – DF; e o Sr. Ivan Mendes do Carmo, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 584.786 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília - DF, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 6.5. Aprovação da distribuição de dividendos, no montante total de R\$ 47.320.345,69 (quarenta e sete milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), correspondendo ao valor de R\$ 0,709143434 por ação do capital social, com base nos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

30 de abril de 2007 e referentes ao resultado do exercício de 2006, a serem pagos ao longo de 2008, aos acionistas detentores de ações nesta data.

7. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2008.

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

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

**Lista de Acionistas Presentes na Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2008**

Acionista	Quantidade de Ações ON
Energia São Paulo Fundo de Investimento em Participações	66.728.872
Martin Roberto Glogowsky	1
Temoteo Roberto Brito de Miranda	1
Susana Hanna Stiphan Jabra	1
Bruno Oliva Girardi	1
Ivan Mendes do Carmo	1
Décio Magno Andrade Stochiero	1
TOTAL	66.728.878

*"Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio."*

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-