

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

SUMÁRIO DAS DECISÕES

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 18 de dezembro de 2008, às 11 horas, na Rua Iguatemi, 192, conj. 243 (parte) – Itaimbibi, São Paulo - SP.

2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.

3. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, decidiram: **(a)** aprovar a distribuição de dividendos, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 74.433.325,79 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondente ao valor de R\$ 1,115458974 por ação do capital social, deliberados com base nos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2008 e no resultado do exercício de 2007. O pagamento será realizado diretamente pela Companhia, nesta data; **(b)** aumentar o capital social da Companhia em R\$ 166.970.502,57 (cento e sessenta e seis milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), sendo R\$ 35.484.128,26 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), mediante a capitalização da Reserva Legal, e R\$ 131.486.374,31 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), mediante a capitalização de parte dos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2008. O aumento de capital social foi aprovado, sem a modificação do número de ações, conforme disposto no §1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76; **(c)** em virtude da decisão indicada no item b, aprovar a nova redação do *caput* do art. 5º do Estatuto Social: "Artigo 5º - *Capital social da Companhia é de 694.575.765,24 (seiscentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), dividido em 66.728.878 (sessenta e seis milhões, setecentos e vinte e oito mil e oitocentas e setenta e oito) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal.*"; **(d)** aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, passando a mesma a ser localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar - Conjunto 62 - Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo – SP.

São Paulo, 18 de dezembro de 2008.