

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 13:00 horas do dia 30 de abril de 2009, na sede social da Companhia, à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62, São Paulo - SP.

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) Aprovação das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 16 de abril de 2009;

- ii) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008;
- iii) Ratificação das distribuições aprovadas ao longo do exercício de 2008, referentes ao lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Aprovação, sem reservas, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 16 de abril de 2009.

6.2 Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, no montante de R\$195.635.480,41 (cento e noventa e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), que ajustado nos termos da Lei nº 11.638/07 pelo valor de R\$547.399,07 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e sete centavos), resulta na quantia de R\$195.088.081,34 (cento e noventa e cinco milhões, oitenta e oito mil, oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), a ser distribuída da seguinte forma:

- a) Constituição de RESERVA LEGAL, no montante de R\$9.781.774,02 (nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), equivalente a 5 % do lucro líquido apurado no exercício;
- b) DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS, no valor total de R\$76.666.677,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais), correspondendo ao valor de R\$1,14892801 por ação do capital social, cuja distribuição será deliberada ao longo do exercício de 2009, tão logo estejam disponíveis os recursos para tanto, ficando certo que a posição acionária detentora do

direito será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária;

- c) Ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2008, no montante total de R\$33.665.615,16 (trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,5045134306 e ao valor líquido de R\$0,4288364160 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de novembro de 2008;
- d) Ratificação da distribuição de Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$3.154.299,42 (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,04727038 e ao valor líquido de R\$0,040179823 por ação do capital social, deliberados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de dezembro de 2008;
- e) Constituição de RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS, no valor de R\$71.819.715,74 (setenta e um milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 remanescente após as destinações acima referidas, tendo em vista a falta de expectativa de sua realização.

6.3 Ratificação da distribuição de dividendos, no valor 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 a R\$1,115458974 por ação do capital social, deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2008, considerando-se os dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2008 e a capitalização de parte destes dividendos declarados, no valor de 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). Os dividendos ora ratificados foram pagos em 18 de dezembro de 2008.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Martin Roberto Glogowsky (*Presidente*); Sr. Carlos Eduardo Reich (*Secretário*). *Acionistas Presentes*: Energia São Paulo Fundo de Investimento em Participações, Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Bruno Oliva Girardi, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo e Alcinei Cardoso Rodrigues.

São Paulo, 30 de abril de 2009.

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

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-