

# **BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

---

### **1. DATA, HORA E LOCAL**

Às 10 horas do dia 21 de Outubro de 2014, 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 nº 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

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### **5. ORDEM DO DIA**

Apreciação da renúncia do Sr. Décio Magno Andrade Stochiero ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia e eleição de seu substituto.

### **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

**6.1** Os Acionistas conheceram da renúncia apresentada pelo Sr. **Décio Magno Andrade Stochiero** ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

**6.2** Nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social, os Acionistas aprovaram a eleição da **Sr. Tarcísio Luiz Silva Fontenele**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 5919, expedida pela OAB, inscrito no CPF sob o nº 265.672.021-49, com

domicílio profissional na SEPS/EQ 702/902, Conjunto B, Bloco A, Ed. General Alencastro, Brasília – Distrito Federal, CEP 70390-0525, como Membro do Conselho de Administração da Companhia para cumprir o restante do prazo do mandato do conselheiro substituído.

O Conselheiro ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

#### **7. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Martin Roberto Glogowsky (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Energia São Paulo Fundo de Investimento em Ações e Martin Roberto Glogowsky.

São Paulo, 21 de outubro de 2014.

*“A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.”*

---

Marcelle Vasconcellos

- Secretária -