

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 33300318968

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 29 dias de junho de 2016, às 17 horas, na sede social da Bonaire Participações S.A. (“Bonaire” ou “Companhia”), situada na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro.

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

- i) Apreciar a renúncia de um membro do Conselho de Administração;
- ii) Eleger um novo membro do Conselho de Administração em substituição ao Conselheiro renunciante;

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Os Acionistas conheceram da renúncia apresentada pelo Sr. **Licio da Costa Raimundo** ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia em 05 de junho de 2016, 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 **Sra. Luiza Damasio Ribeiro do Rosário**, brasileira, advogada, em união estável, portadora da carteira de identidade nº.11869950-3, inscrita no CPF sob o nº 053.052.907-67, com endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98 – 9º andar, Rio de Janeiro-RJ, como Membro do Conselho de Administração da Companhia para cumprir o restante do prazo do mandato da conselheira substituída.

O Membro do Conselho de Administração que ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis e confirma que possui reputação ilibada.

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, Martin Roberto Glogowsky.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2016.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-