

# **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 10 horas do dia 29 de abril de 2016, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado de Rio de Janeiro.

### **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) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 31 de março de 2016;
- ii) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015;
- iii) Fixação da remuneração anual global dos administradores; e,
- iv) Alteração de jornal para publicações legais da Companhia.

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

**6.1** Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 31 de março de 2016.

**6.2** Aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 no valor de R\$ 7.414.690,51 (sete milhões, quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), que ajustado em consonância com a Lei nº 11.638/07 e com os CPC, resulta no montante de R\$ 7.454.241,22 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), da seguinte forma:

- a) A Companhia deixa de constituir de RESERVA LEGAL, tendo em vista já ter atingido o limite de 20% do capital social, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;
- b) Distribuição de PROVENTOS, no valor total de R\$ 7.454.241,22 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), correspondente a R\$ 0,11170937446 por ação do capital social, sendo: (i) juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 3.708.000,00 (três milhões, setecentos e oito mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,055568145 e ao valor líquido de R\$ 0,047232924 por ação do capital social, deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2015 e pagos em 29 de janeiro de 2016 aos acionistas detentores de posição acionária em 29 de dezembro de 2015; e, (ii) Dividendos adicionais no valor de R\$ 3.746.241,22 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,056141229 por ação do capital social, corrigidos pelo CDI até a data do pagamento, aos acionistas detentores de ações nesta data.

Os proventos objeto do item “b (ii)” *supra*, serão pagos ao longo do exercício de 2016, tão logo os recursos estejam disponíveis para tanto e mediante mero comunicado da Diretoria.

**6.3** Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo: (i) de até R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para o Conselho de

Administração; (ii) de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 13 e 19 do Estatuto Social da Companhia.

**6.4** Em consonância com o §3º do artigo 289 da Lei 6.404/76 e conforme divulgado no Aviso ao Acionistas publicado em 30 de março de 2016, informamos que, tendo em vista a alteração da sede social da Companhia do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro as publicações legais da Companhia passarão a ser realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76.

## **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.

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

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-