

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

Às 10 horas do dia 23 de novembro de 2018, 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: Paulo de Sá Pereira

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- i) Eleição de Conselheiro de Administração

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. **MARTIN ROBERTO GLOGOWSKY**, através de carta endereçada à Companhia em 19 de outubro de 2018, **aprovar**, para o cargo de membro do Conselho de Administração, a eleição do Sr. **WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da identidade 6.692.636-1, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 686.596.528-00, com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.477, em complementação de mandato, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

O Conselheiro 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, 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. Paulo de Sá Pereira (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Energia São Paulo Fundo de Investimento em Ações, Martin Roberto Glogowsky.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2018.

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

Marcelle Vasconcellos

- Secretária -