

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008

1. Data, hora e local

Às 15:00 horas do 30 de abril de 2008, na Rua Iguatemi, 192, conj. 243 (parte) – Itaimbibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença

A totalidade dos membros do Conselho de Administração, regularmente convocados.

3. Mesa

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretário: Carlos Eduardo Reich

4. Deliberações tomadas por unanimidade:

- (i) Eleição, para compor a Diretoria da Companhia, dos Srs. Martin Roberto Glogowsky, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade nº 4.700.146 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 861.682.748 -04, residente à Alameda Santos, 2.477, 10º andar, São Paulo - SP, como *Diretor Presidente*; Temoteo Roberto Brito de Miranda, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 18.120.532 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 084.266.408-42, residente à Alameda Santos, 2.477, 10º andar, São Paulo – SP, como *Diretor de Relação com Investidores*; Carlos Alberto Cardoso Moreira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, titular da carteira de identidade nº 8.891.984 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 039.464.818-84, residente à SEPS 702/902, Conj. B, Bloco A, Ed. General Alencastro, Brasília - DF, como *Diretor Administrativo*; Ricardo Malavazi Martins, brasileiro, separado judicialmente, economista, titular da carteira de identidade nº 9.139.269-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 082.620.858-41, residente à Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, como *Diretor sem Designação Específica*,

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

todos com mandato de três anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 2011.

- (ii) Ficam ratificados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela Diretoria em exercício até a presente data.

5. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2008. (ass.) Presidente: Martin Roberto Glogowsky; Secretário: Carlos Eduardo Reich; Conselheiros: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Bruno Oliva Girardi, Humberto Pires Gault Viana de Lima, Décio Magno Andrade Stochiero e Ivan Mendes do Carmo.

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

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-