

# **BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2008

### **1. Data, hora e local**

Às 10:00 horas do dia 28 de novembro de 2008, na Rua Iguatemi, 192, conj. 243 (parte) – Itaimbibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

### **2. Convocação**

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

### **3. Presença**

Conselheiros indicados ao final desta ata.

### **4. Mesa**

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretário: Carlos Eduardo Reich

### **5. Deliberações tomadas por unanimidade**

- (i) Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 33.665.615,16 (trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,5045134306 e ao valor líquido de R\$ 0,4288364160 por ação do capital social. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social de 2008, integrando tais valores o montante de dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária.

# BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada oportunamente pela administração da Companhia, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.

## 6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. São Paulo, 28 de novembro de 2008. (Ass.) Presidente: Martin Roberto Glogowsky; Secretário: Carlos Eduardo Reich. Martin Roberto Glogowsky; Temóteo Roberto Brito de Miranda; 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. JUCESP nº 28.895/09-5, em 26/01/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra – Secretária Geral.