

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 JUNHO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 11:00 horas do dia 30 de junho de 2009, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.

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

Secretária: Marcela Brito Garcia

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, referentes ao exercício de 2008, no montante total de R\$5.500.000,98 (cinco milhões, quinhentos mil reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,0824231 e ao valor líquido de R\$0,0700596 por ação do capital social, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social de 2008, para todos os efeitos previstos na legislação societária. Terão direito ao recebimento do valor correspondente

aos juros sobre o capital próprio aprovados nesta reunião todos os detentores de ações da Companhia na data-base de 30 de junho de 2009.

A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será posteriormente deliberada pela administração da Companhia.

6. 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 junho de 2009. (Ass.) Martin Roberto Glogowsky (*Presidente*); Marcela Brito Garcia (*Secretária*). *Conselheiros*: Martin Roberto Glogowsky, Carlos Alberto Cardoso Moreira, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo.

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

Marcela Brito Garcia
Secretária