

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 11:00 horas do dia 18 de dezembro 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

Secretário: Carlos Eduardo Reich

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de:

5.1. Juros sobre o capital próprio, referentes ao exercício de 2008, no montante total de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R\$0,149860155 e ao valor líquido de R\$0,127381132 por ação do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado nesta data aos acionistas detentores de ações da Companhia no dia 18 de dezembro de 2009.

5.2. Dividendos, referentes ao exercício de 2008, no montante total de R\$12.947.305,17 (doze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinco reais e dezessete centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,1940285160 por cada ação do capital social. O pagamento dos dividendos será efetuado nesta data aos acionistas detentores de ações da Companhia no dia 18 de dezembro de 2009.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. São Paulo, 18 de dezembro de 2009. (Ass.) Martin Roberto Glogowsky (*Presidente*); Carlos Eduardo Reich (*Secretário*). *Conselheiros*: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo, Bruno Oliva Girardi e Susana Hanna Stiphan Jabra.

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

Carlos Eduardo Reich
-Secretário-