

# **BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

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

REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

### **1. DATA, HORA E LOCAL**

Às 10:00 horas do dia 31 de dezembro de 2010, 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 juros sobre o capital próprio, referentes à antecipação de resultado do exercício de 2010, no montante total de R\$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,4121154262 e ao valor líquido de R\$ 0,3502981123 por ação do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado no dia 14 de janeiro de 2011 aos acionistas detentores de ações da Companhia no dia 07 de janeiro de 2011.

## **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (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.

São Paulo, 31 de dezembro de 2010.

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

---

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-