

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

SUMÁRIO DAS DECISÕES

Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 30 de Dezembro de 2011

A Bonaire Participações S.A. (“Bonaire” e/ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que na Reunião do Conselho de Administração realizada às 10 horas do dia 30 de dezembro de 2011 foram deliberadas as seguintes matérias:

- I. Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante total de R\$ 28.500.000,08 (vinte e oito milhões, quinhentos mil reais e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,427101443 e ao valor líquido de R\$ 0,363036227 por ação do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado no dia 16 de janeiro de 2012 aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 02 de janeiro de 2012.
- II. Apreciação da renúncia do Sr. Bruno Oliva Girardi ao cargo de Conselheiro de Administração da Bonaire, conforme carta por este entregue à Companhia.
- III. Aprovação da eleição do Sr. Marcio Santos de Albuquerque, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 13.147.792-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 092.695.027-40, com endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, para substituir o Sr. Bruno Oliva Girardi no Conselho de Administração da Bonaire, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014.

São Paulo, 30 de dezembro de 2011.