

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 DEZEMBRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 28 de dezembro de 2012, 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: Marcelle dos Santos Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 16.000.000,13 (dezesesseis milhões de reais e treze centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,23977625 e ao valor líquido de R\$ 0,20380981 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2012. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será definida oportunamente 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, 28 de dezembro de 2012. (Ass.) Martin

Roberto Glogowsky (*Presidente*); Marcelle dos Santos Vasconcellos (*Secretária*).
Conselheiros: Martin Roberto Glogowsky, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo, Marcio dos Santos Albuquerque e Temóteo Roberto Brito de Miranda.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Marcelle dos Santos Vasconcellos

-Secretária-