

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 28 dias de março de 2013, às 16 horas, na sede social da Bonaire Participações S.A. (“Bonaire” ou “Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 6º andar, conjunto 62, Vila Olímpia.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Conselheiros indicados ao final da presente ata.

4. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretária: Marcela Brito

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis a serem publicadas no dia 29 de março de 2013, nos jornais Monitor Mercantil de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, apresentados pela Diretoria.

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2013, às 10 horas, na sede da Companhia.

(iii) Tendo em vista a renúncia da Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra ao cargo de Conselheira de Administração da Companhia apreciada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012, aprovar a eleição da Sra. Helena Kerr do Amaral, brasileira, solteira, administradora, titular da carteira de identidade nº 4.144.887-X - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.675.698-06, residente e domiciliada na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do Ouvidor, 98, Centro, como Conselheira de Administração da Companhia para cumprir o prazo de gestão até a Assembleia Geral de 2014.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. (Ass.) Martin Roberto Glogowsky (Presidente); Marcela Brito (Secretária). Conselheiros: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo e Marcio Santos de Albuquerque.

São Paulo, 28 de março de 2013.

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

Marcela Brito Garcia

- Secretária -