

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 33300318968

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 10 dias de agosto de 2016, às 10 horas, na sede social da Bonaire Participações S.A. (“Bonaire” ou “Companhia”), situada na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA

Presidente: Temóteo Roberto Brito de Miranda

Secretário: Martin Roberto Glogowsky

4. ORDEM DO DIA

- (i) Deliberar sobre a proposta para redução do capital social da Companhia (“Proposta”) (Doc.1) e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e
- (ii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a redução do capital social, nos termos da Proposta, e a alteração do Artigo 5º (*caput*) e a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros deliberaram, sem ressalvas, após a análise e discussão da Proposta, deliberaram submetê-la aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, visando à consequente redução do capital social da Bonaire em R\$ 76.654,24 (setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) por considerá-lo excessivo para a consecução dos objetivos sociais, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia.

Em seguida, foi aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar: (i) sobre a redução de capital, nos termos da Proposta; (ii) a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Bonaire; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Fica registrado que a Companhia não tem conselho fiscal instalado.

Os documentos acima referidos foram sequencialmente numerados e rubricados pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia.

7. 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*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Ivan Mendes do Carmo, Tarcísio Luiz Silva Fontenele, Luiza Damasio Ribeiro do Rosário e Marcio Santos de Albuquerque.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2016.

Martin Roberto Glogowsky
-Presidente-

Marcelle Vasconcellos
-Secretária-

Temóteo Roberto Brito de Miranda

Ivan Mendes do Carmo

Tarcísio Luiz Silva Fontenele

Marcio Santos de Albuquerque

Luiza Damasio Ribeiro do Rosário