

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 33300318968

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 15 horas do dia 28 de dezembro de 2016, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ.

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 Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária em 02 de janeiro de 2017, no montante total de R\$ 3.800.000,00 (três milhões, e oitocentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,056946859 e ao valor líquido de R\$ 0,048404830 por ação do capital social, sendo: (i) R\$ 3.784.669,15 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,056717111 e ao valor líquido de R\$ 0,048209544 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2016, e (ii) R\$ 15.330,85 (quinze mil, trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,000229748 e ao valor líquido de R\$ 0,000195286 por ação do capital social, a título de Reversão de excesso de Reserva Legal.

Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2016, integrando tais valores o montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária. 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. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016. (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 e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-