

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 29 dias de junho de 2016, às 16 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. 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: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- i) Apreciar a renúncia de um membro da Diretoria; e,
- ii) Eleger um novo diretor em substituição ao renunciante.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

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

(i) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. **Danilo Ferreira da Silva** ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia em 30 de maio de 2016, conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. **Paola Rocha Ferreira**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 10.754.129-4, inscrita no CPF sob o nº 081.786.107-60, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98 – 9º andar, Rio de Janeiro-RJ, para cumprir o prazo de gestão até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

A Diretora ora eleita declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis e confirma que possui reputação ilibada.

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 e Marcio Santos de Albuquerque.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2016.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-