

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 14 de dezembro de 2017, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado de Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretário: Temóteo Roberto Brito de Miranda

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes deliberaram autorizar o pagamento dos proventos em aberto abaixo descritos, que somados e desconsiderando as correções pelo CDI totalizam R\$ 21.959.551,32 (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos):

- (i) Dividendos adicionais deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016, aos acionistas detentores de ações em 29 de abril de 2016, no montante de R\$ 3.746.241,22 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e um

reais e vinte e dois centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,056141229 por ação do capital social, corrigidos pelo CDI até a data do pagamento;

(ii) Juros sobre o Capital Próprio deliberados em 28 de dezembro de 2016, 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;

(iii) Dividendos complementares deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2017, aos acionistas detentores de ações em 03 de maio de 2017, no valor de R\$ 764.825,66, correspondente ao valor bruto de R\$ 0,011461689 por ação do capital social, corrigidos pelo CDI até a data do pagamento; e,

(iv) Dividendos adicionais deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2017, aos acionistas detentores de ações em 03 de maio de 2017, no valor de R\$ 13.648.484,44 (treze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,204536399 por ação do capital social, corrigidos pelo CDI até a data do pagamento.

O pagamento ora autorizado será efetuado diretamente aos acionistas a partir de 20 de dezembro de 2017.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Martin Roberto Glogowsky; Secretário: Temóteo

Roberto Brito de Miranda. Diretores: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda e Carlos Alberto Cardoso Moreira.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Martin Roberto Glogowsky

- Presidente -

Temóteo Roberto Brito de Miranda

- Secretário -

Carlos Alberto Cardoso Moreira