

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 15 horas do dia 30 de novembro de 2017, 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

Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária em 05 de dezembro de 2017, no montante total de R\$ 3.851.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,057711146 e ao valor líquido de R\$ 0,049054474 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2017.

Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2017, 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, 30 de novembro de 2017. (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, 30 de novembro de 2017.

Martin Roberto Glogowsky
-Presidente-

Marcelle Vasconcellos
-Secretária-

Temóteo Roberto Brito de Miranda

Ivan Mendes do Carmo

Tarcísio Luiz Silva Fontenele

Marcio Santos de Albuquerque