

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 30 de abril de 2014, na sede social da Companhia, à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62, São Paulo - SP.

2. CONVOCAÇÃO

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei nº 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

3. PRESENÇA

Acionistas representando a totalidade do capital social.

4. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretária: Marcela Brito

5. ORDEM DO DIA

- i) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 29 de março de 2014;
- ii) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2013;
- iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e,
- iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 29 de março de 2014.

6.2 Aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 no valor de R\$ 31.891.834,64 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que ajustado em função da aplicação dos CPCs em consonância com a Lei nº 11.638/07, resultou no montante de R\$ 33.587.117,13 (trinta e três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e dezessete reais e treze centavos), da seguinte forma:

- a) Constituição de RESERVA LEGAL, no montante de R\$ 1.203.964,06 (um milhão, duzentos e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício;
- b) Distribuição de PROVENTOS, no valor total de R\$ 23.448.495,09 (vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), correspondente a R\$ 0,3458687270 por ação do capital social, sendo: (b.1) Juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,1648461705 e ao valor líquido de R\$ 0,140119244924 por ação do capital social, deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de Dezembro de 2013 e pagos aos acionistas em 13 de março de 2014; (b.2) Dividendos adicionais no valor de R\$ 12.448.495,09 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), correspondente a R\$ 0,18655334030 por ação do capital social.

Os proventos objeto do item “b.2” supra, serão pagos aos acionistas titulares de ações nesta data, tão logo estejam disponíveis os recursos para tanto, ficando certo que a posição acionária detentora do direito ao recebimento do provento é o da presente data.

6.3 Aprovação da eleição, para compor o Conselho de Administração, para o mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2017: como *Presidente*, **Sr. Martin**

Roberto Glogowsky, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade nº 4.700.146 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 861.682.748 -04, residente e domiciliado na Alameda Santos, nº 2.477, 10º andar, São Paulo - SP; e como *membros*, **Sr. Temóteo Roberto Brito de Miranda**, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 18.120.532 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 084.266.408-42, residente e domiciliado na Alameda Santos, nº 2.477, 10º andar, São Paulo - SP; **Sr. Marcio Santos de Albuquerque**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 13.147.792-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 092.695.027-40, com endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ; **Sra. Helena Kerr do Amaral**, brasileira, em união estável, administradora, titular da carteira de identidade nº 4.144.887-X SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 007.675.698-06, com endereço profissional na Rua do Ouvidor, nº 98, Centro, na Rio de Janeiro - RJ; **Sr. Décio Magno Andrade Stochiero**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da carteira de identidade nº 733.275 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 279.497.881-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília - DF; e o **Sr. Ivan Mendes do Carmo**, brasileiro, divorciado, formado em economia, titular da carteira de identidade nº 584.786 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília - DF.

Os Conselheiros eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

6.4 Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo: (i) de até R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para o Conselho de Administração; (ii) de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 13 e 19 do Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Martin Roberto Glogowsky (Presidente); Sra. Marcela Brito (Secretária). Acionistas Presentes: Energia São Paulo Fundo de

Investimento em Ações, Marcio Santos de Albuquerque, Martin Roberto Glogowsky e Susana Hanna Stiphan Jabra.

São Paulo, 30 de abril de 2014.

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

Marcela Brito

- Secretária -

