

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

SUMÁRIO DAS DECISÕES

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: 28 de novembro de 2008, às 10 horas, na Rua Iguatemi, 192, conj. 243 (parte) – Itaim bibi, na Cidade de São Paulo - SP.

2. Presença: Presença de Conselheiros representando a maioria dos membros do Conselho de Administração.

3. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade, decidiram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 33.665.615,16 (trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,5045134306 e ao valor líquido de R\$ 0,4288364160 por ação do capital social. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social de 2008, integrando tais valores o montante de dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária. A data de pagamento da referida remuneração será deliberada oportunamente pela administração da Companhia, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.

São Paulo, 28 de novembro de 2008.