

# **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:** 31 de dezembro de 2008, às 10 horas, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62 - Vila Olímpia, 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\$ 3.154.299,42 (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,04727038 e ao valor líquido de R\$ 0,040179823 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, 31 de dezembro de 2008.