

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2009

1. Data, hora e local:

Às 10 horas do dia 12 de fevereiro de 2009, na sede da companhia, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek nº 1.455, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP.

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

Secretário: Carlos Eduardo Reich

5. Deliberações:

5.1 Apreciação da renúncia do Sr. Humberto Pires Gault Vianna de Lima, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 03259004-4 IFP, inscrito no CPF sob o nº 512.243.804-20, residente à Rua do Ouvidor, nº 98, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta por este entregue à companhia.

5.2 Eleição do Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade CRE-SP nº 24.308, inscrito no CPF sob o nº 066.206.228-01, com endereço na Rua do Ouvidor, 98 – 8º andar – Rio de Janeiro – RJ, o qual cumprirá o mandato pelo prazo restante até a Assembléia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração. Nesta data tomou posse o Conselheiro de Administração ora eleito, mediante assinatura do Termo de Posse no respectivo livro societário, para o que declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

5.3 Apreciação da renúncia do Sr. Ricardo Malavazi Martins, brasileiro, separado judicialmente, economista, titular da carteira de identidade nº 9.139.269-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº de 082.620.858-41, residente à Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme carta por este entregue à companhia.

5.4 Eleição do Sr. Luís Carlos Fernandes Afonso, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 13.611.483-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 035.541.738-35, com endereço na Rua Ignez Leoni Ramalho nº 49 – Residencial Candido Ferreira – Sosas – Campinas – SP, o qual cumprirá o mandato pelo prazo restante até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração. Nesta data tomou posse o Diretor sem Designação Específica ora eleito, mediante assinatura do Termo de Posse no respectivo livro societário, para o que declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

5.5 Indicação do Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade CRE-SP nº 24.308, inscrito no CPF sob o nº 066.206.228-01, com endereço na Rua do Ouvidor, 98 – 8º andar – Rio de Janeiro-RJ, como membro do Comitê de Partes Relacionadas da CPFL Energia S.A.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2009.

Martin Roberto Glogowsky
-Presidente-

Carlos Eduardo Reich
-Secretário-

Temóteo Roberto Brito de Miranda

Bruno Oliva Girardi

Ivan Mendes do Carmo

Décio Magno Andrade Stochiero