

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2009

1. Data, hora e local

Às 10:00 horas do dia 31 de março de 2009, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62 - 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

Secretária: Marcela Brito Garcia

5. Ordem do dia

Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio.

6. Deliberações tomadas por unanimidade

6.1 Postas as matérias em votação, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram

Os pagamento de juros sobre o capital próprio, relativo ao exercício de 2008, conforme o art. 9º da Lei 9.247/95, no montante total de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), correspondente ao valor bruto de R\$0,089916093 e ao valor líquido de R\$0,07642867905 por ação do capital social, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social de 2008, para todos os efeitos previstos na legislação societária. Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre o capital próprio aprovados nesta reunião todos os detentores de ações da Companhia na data-base de 31 de março de 2009. Os créditos correspondentes serão feitos nos registros contábeis da Companhia na data de 31 de março de 2009, em nome dos acionistas, com base na posição acionária de 31 de março de 2009. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada posteriormente, na Assembléia Geral Ordinária de 2009, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.

7. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2009. Assinaturas: Martin Roberto Glogowsky (Presidente); Marcela Brito Garcia (Secretária). Conselheiros: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda; Décio Magno Andrade Stochiero; Ivan Mendes do Carmo.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio.”*

Marcela Brito Garcia
Secretária