

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:** 30 de junho de 2009, às 11 horas, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62 - Vila Olímpia, 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 em 30 de junho de 2009, no montante total de R\$5.500.000,98 (cinco milhões, quinhentos mil reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,0824231 e ao valor líquido de R\$0,0700596 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.

São Paulo, 30 de junho de 2009.