

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 15:00 horas do dia 25 de agosto de 2009, na sede social da Companhia, à 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 TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Apreciar a renúncia do **SR. ALCINEI CARDOSO RODRIGUES**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 24.308 CRE/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.206.228-01, com endereço na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, ao cargo de Conselheiro de Administração da Bonaire Participações S.A. ("Bonaire"), conforme carta por este entregue à Companhia.

5.2 Aprovar a indicação da **SRA. SUSANA HANNA STIPHAN JABRA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº 7.366.839-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.148.408-18, com endereço na Rua Dr. Sampaio Viana, 391, apto. 112, São Paulo - SP, para substituir o Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues no Conselho de Administração da Bonaire, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração.

Nesta data tomou posse a Conselheira ora eleita, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no devido livro societário, a qual declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. São Paulo, 25 de agosto de 2009. *Assinaturas:* Sr. Martin Roberto Glogowsky (*Presidente*); Sr. Carlos Eduardo Reich (*Secretário*). *Conselheiros Presentes:* Srs. Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda; Bruno Oliva Girardi; Ivan Mendes do Carmo e Décio Magno Andrade Stochiero.

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

Carlos Eduardo Reich
Secretário