

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 27 de setembro de 2011, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, conj. 62 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO

Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Temóteo Roberto Brito de Miranda, Martin Roberto Glogowsky, Susana Hanna Stiphan Jabra, Ivan Mendes do Carmo, Décio Magno Andrade Stochiero e Bruno Oliva Girardi, conforme assinaturas apostas ao pé da presente ata.

3. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretária: Marcela Brito Garcia

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a eleição, para compor a Diretoria da Companhia, do **SR. MARTIN ROBERTO GLOGOWSKY**, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, titular da carteira de identidade nº 4.700.146 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 861.682.748-04, residente à Alameda Santos, 2.477, 10º andar, São Paulo - SP, como **DIRETOR PRESIDENTE**; **SR. TEMÓTEO ROBERTO BRITO DE MIRANDA**, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 18.120.532 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 084.266.408-42, residente à Alameda Santos, 2.477, 10º andar, São Paulo - SP, como **DIRETOR DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES**; **SR. CARLOS ALBERTO CARDOSO MOREIRA**, brasileiro, divorciado,

administrador de empresas, titular da carteira de identidade nº 8.891.984 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 039.464.818-84, residente à SEPS 702/902, Conj. B, Bloco A, Ed. General Alencastro, Brasília - DF, como DIRETOR ADMINISTRATIVO; **SR. CARLOS FERNANDO COSTA**, brasileiro, divorciado, matemático, titular da carteira de identidade nº 15763672-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 069.034.738-31, com endereço na Rua do Ouvidor, nº 98, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, como DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA, todos com mandato de três anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2014, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores.

Nesta data tomaram posse os Diretores ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 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.

Ficam ratificados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela Diretoria em exercício até a presente data.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) 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, Bruno Oliva Girardi e Susana Hanna Stiphan Jabra.

São Paulo, 27 de setembro de 2011.

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

Marcela Brito Garcia

-Secretária-