

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 28 de outubro de 2013, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 6º andar, conjunto 62, Vila Olímpia, São Paulo - SP.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretário: Temóteo Roberto Brito de Miranda

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento dos seguintes proventos deliberados aos acionistas da Companhia:

5.1 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 16.000.000,13 (dezesesseis milhões de reais e treze centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,23977625 e ao valor líquido de R\$ 0,20380981 por ação do capital social. O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora autorizado será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações da Companhia, na data-base de 28 de dezembro de 2012.

5.2 DIVIDENDOS ADICIONAIS deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2013, no valor de R\$ 15.992.525,27 (quinze milhões, novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), correspondente a R\$ 0,23966423154 por ação do capital social. O pagamento dos dividendos adicionais ora autorizado será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações da Companhia, na data-base de 30 de abril de 2013.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Martin Roberto Glogowsky; Secretário: Temóteo Roberto Brito de Miranda. Diretores: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Carlos Alberto Cardoso Moreira e Carlos Fernando Costa.

São Paulo, 28 de outubro de 2013

Martin Roberto Glogowsky
- Presidente -

Temóteo Roberto Brito de Miranda
- Secretário -

Carlos Alberto Cardoso Moreira

Carlos Fernando Costa