

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 16 de junho de 2014, 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. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretária: Marcelle Vasconcellos

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, com domicílio profissional 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, com domicílio profissional 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, com domicílio profissional à SEPS 702/902, Conj. B, Bloco A, Ed. General Alencastro, Brasília - DF, como **DIRETOR ADMINISTRATIVO**; **SR. NEWTON CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 7.201.628-0 da SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 801.393.298-20, com domicílio profissional 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 2017, 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.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. (Ass.) Martin Roberto Glogowsky (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo, Helena Kerr do Amaral e Marcio Santos de Albuquerque.

São Paulo, 16 de junho de 2014.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Marcelle Vasconcellos

Secretária