

# **BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2014

### **1. DATA, HORA E LOCAL**

Aos 26 dias de junho de 2014, às 10 horas, na sede social da Bonaire Participações S.A. (“Bonaire” ou “Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 6º andar, conjunto 62, Vila Olímpia.

### **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, Marcio Santos de Albuquerque, Ivan Mendes do Carmo, Décio Magno Andrade Stochiero e Helena Kerr do Amaral, conforme assinaturas apostas ao pé da presente ata.

### **3. MESA**

Presidente: Temóteo Roberto Brito de Miranda

Secretário: Martin Roberto Glogowsky

### **4. ORDEM DO DIA**

(i) Deliberar a distribuição de dividendos referente à antecipação de parte dos lucros apurados no balanço levantado em 31/05/2014; (ii) Deliberar sobre a proposta para redução do capital social da Companhia (“Proposta”) (Doc.1); e (iii) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a redução de capital, nos termos da Proposta.

### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**

Inicialmente, o Sr. Presidente consignou o recebimento da Ata de Reunião Prévia dos Quotistas do Energia São Paulo Fundo de Investimento em Ações (“Fundo”), nos termos do

Acordo de Quotistas do Fundo, celebrado em 22 de julho de 1998 e aditado em 25 de maio de 2010 (“Acordo”) (Doc. 2), que vincula o voto a ser proferido pelos Conselheiros nesta reunião.

Passando à deliberação dos itens da ordem do dia desta Reunião, os conselheiros deliberaram, por unanimidade dos votos, a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 9.227.128,38 (nove milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), correspondente a R\$ 0,1382778889 por ação do capital social, referente à antecipação de parte dos lucros apurados no balanço levantado em 31/05/2014. Os dividendos ora deliberados serão pagos nesta data, aos acionistas detentores de posição acionária em 26 de junho de 2014.

Passando ao próximo item da ordem do dia, os conselheiros, sem ressalvas, após a análise e discussão da Proposta, deliberaram submetê-la aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, visando à consequente redução do capital social da Bonaire em R\$ 206.540.946,33 (duzentos e seis milhões, quinhentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) por considerá-lo excessivo para a consecução dos objetivos sociais, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia.

Em seguida, foi aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre a redução de capital, nos termos da Proposta, com a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Bonaire e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Fica registrado que a Companhia não tem conselho fiscal instalado.

Os documentos acima referidos foram sequencialmente numerados e rubricados pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia.

## **6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. (Ass.) Temóteo Roberto Brito de Miranda (Presidente); Martin Roberto

Glogowsky (Secretário). Conselheiros: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Décio Magno Andrade Stochiero, Ivan Mendes do Carmo, Marcio Santos de Albuquerque e Helena Kerr do Amaral.

São Paulo, 26 de junho de 2014.

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

---

Martin Roberto Glogowsky  
Secretário