

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 26 de junho de 2014, 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 dividendos deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2014, no valor de R\$ 12.448.495,09 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), correspondente a R\$ 0,18655334030 por ação do capital social. O pagamento dos dividendos ora autorizado será efetuado nesta data, aos acionistas detentores de ações da Companhia, na data-base de 30 de abril de 2014.

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 Newton Carneiro da Cunha.

São Paulo, 26 de junho de 2014

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

Temóteo Roberto Brito de Miranda

Secretário