

# **BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

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

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

Aos 27 dias de março de 2015, às 16 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. CONVOCAÇÃO**

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

### **3. PRESENÇA**

Conselheiros indicados ao final da presente ata.

### **4. MESA**

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretária: Marcelle Vasconcellos

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

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 apresentados pela Diretoria. Fica desde já autorizada a publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Monitor Mercantil de São Paulo.

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral da Companhia para o dia 30 de abril de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA**

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, Tarcísio Luiz Silva Fontenele, Ivan Mendes do Carmo e Marcio Santos de Albuquerque.

São Paulo, 27 de março de 2015.

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

---

Marcelle Vasconcellos

Secretária