

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 29 de outubro de 2015, 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: (i) de juros sobre capital próprio deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2014, no montante total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondentes ao valor bruto de R\$ 0,1498601550 e ao valor líquido de R\$ 0,1273811317 por ação do capital social, referente à reversão do excedente de reserva legal, nos termos do artigo 199 da Lei 6.404/76, aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 30 de dezembro de 2014; e, (ii) dividendos adicionais deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2015, no valor de R\$ 9.758.494,03 (nove milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e três centos), correspondente a

R\$ 0,1462409428 por ação do capital social, aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 30 de abril de 2015.

Os pagamentos ora autorizados serão efetuados diretamente aos acionistas a partir de 03 de novembro de 2015.

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 Danilo Ferreira da Silva.

São Paulo, 29 de outubro de 2015.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-