

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 05 dias de maio de 2015, às 14 horas e 30 minutos, 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 a contratação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”) para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos exercícios de 2015 e 2016, compreendendo as informações trimestrais a findarem-se em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro dos respectivos

anos, assim como a revisão da ECF dos anos-calendário de 2015 e 2016. Para tanto, a Deloitte fará jus aos honorários anuais de R\$ 73.460,00 (setenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais), a serem corrigidos pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses a partir do mês de fevereiro de 2015.

(ii) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. **Newton Carneiro da Cunha** ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(iii) Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. **Danilo Ferreira da Silva**, brasileiro, em união estável, portador da carteira de identidade nº 34.605.096-0 expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 294.854.338-08, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98 – 9º andar, Rio de Janeiro-RJ, para cumprir o prazo de gestão até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

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, Marcio Santos de Albuquerque e Licio da Costa Raimundo.

São Paulo, 05 de maio de 2015

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

Marcelle Vasconcellos
Secretária