

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.117.801/0001-67

NIRE: 35300152697

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 29 de dezembro de 2015, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Martin Roberto Glogowsky

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 3.708.000,00 (três milhões, setecentos e oito mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,055568145 e ao valor líquido de R\$ 0,047232924 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2015. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2015, integrando tais valores o montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será definida oportunamente pela administração da Companhia.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2015. (Ass.) Martin Roberto Glogowsky (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Martin Roberto Glogowsky, Temóteo Roberto Brito de Miranda, Ivan Mendes do Carmo, Tarcísio Luiz Silva Fontenele e Licio da Costa Raimundo.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-