

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 28 de janeiro de 2016, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado de Rio de Janeiro.

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 deliberaram autorizar o pagamento do juros sobre capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2015, 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, aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 29 de dezembro de 2015.

O pagamento ora autorizado será efetuado diretamente aos acionistas a partir de 29 de janeiro de 2016.

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.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.

Martin Roberto Glogowsky
- Presidente -

Temóteo Roberto Brito de Miranda
- Secretário -

Carlos Alberto Cardoso Moreira

Danilo Ferreira da Silva