

POLPAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71
NIRE 35 3 0012252 6

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: 29 de agosto de 2007, às 11h, no edifício da sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante da Companhia.

MESA: Augusto Esteves de Lima Junior - Presidente. Fábio Eduardo de Pieri Spina - Secretário.

DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES:

1. editais de convocação: “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “DCI Diário Comércio Indústria & Serviços”, ambos de 14, 15 e 16 de agosto corrente; e
2. proposta da Diretoria e parecer do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após exame e discussão, foi deliberado não votar as matérias objeto da ordem do dia. Oportunamente, se for o caso, será convocada nova Assembléia Geral, quando tais matérias serão submetidas a nova deliberação.

Autorizou a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei de Sociedades por Ações, bem como sua publicação na forma prevista no § 2º do artigo 130 da Lei de Sociedades por Ações.

Encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Augusto Esteves de Lima Junior
Presidente da Mesa

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário

Acionistas:

FANNY FEFFER

Pp. BETTY VAIDERGORN FEFFER

Fábio Eduardo de Pieri Spina – advogado

(Continuação da ata de Assembléia Geral Extraordinária de Polpar S.A., realizada em 29 de agosto de 2007).

Pp. DAVID FEFFER

Fábio Eduardo de Pieri Spina – advogado

Pp. DANIEL FEFFER

Fábio Eduardo de Pieri Spina – advogado

Pp. JORGE FEFFER

Fábio Eduardo de Pieri Spina – advogado

Pp. RUBEN FEFFER

Fábio Eduardo de Pieri Spina – advogado

AUGUSTO ESTEVES DE LIMA JUNIOR