

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 30 de março de 2009, às 17h30, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar (parte), nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da POLPAR S.A., presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. Daniel Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecilia de Castro Neves, para secretariar os trabalhos. A seguir, o senhor Presidente esclareceu que esta reunião tinha por objetivo deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes. Discutida a matéria, verificou-se que foram aprovados os documentos mencionados, decidindo os senhores Conselheiros emitir, por unanimidade, o seguinte **“PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho de Administração da Polpar S.A., no exercício de suas atribuições previstas na lei e no estatuto social, vem manifestar-se de acordo com o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, que lhe foram encaminhados, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., datado de 30 de março de 2009.”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de março de 2009.

Daniel Feffer
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecilia de Castro Neves
Secretária

David Feffer
Vice-Presidente

Augusto Esteves de Lima Junior
Conselheiro