

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

Ata de Assembléia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2012, às 10h30min, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital.

MESA: Presidente: Augusto Esteves de Lima Junior; Secretária: Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

PRESENÇA: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, representantes da administração e da auditoria externa independente, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.

ORDEM DO DIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2011 e destinação do resultado; (b) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores; (c) ratificação da distribuição de juros sobre capital próprio (“JCP”) deliberada em 22.12.2011 pelo Conselho de Administração.

DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES:

1. Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços em 28, 29 e 30 de março de 2012;
2. Edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços em 12, 13 e 14 de abril de 2012;
3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços em 10 de abril de 2012.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Em Assembléia Geral Ordinária:

1. Com abstenção dos legalmente impedidos, a aprovação da prestação de contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do

(continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 27 de abril de 2012)

Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, com a seguinte destinação do lucro líquido:

- (a) R\$ 11.339,56 para o fundo de reserva legal;
 - (b) R\$ 196.100,00 para o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme item 3 abaixo;
 - (c) R\$ 17.416,43 para a reserva especial para futuro aumento de capital;
 - (d) R\$ 1.935,16 para a reserva estatutária especial.
2. A Companhia não pagará qualquer remuneração aos administradores da Companhia, uma vez que sua remuneração é suportada por outras sociedades controladas pelos acionistas da Companhia, das quais os administradores integram a Diretoria e/ou o Conselho de Administração.
 3. Ratificação da distribuição de JCP deliberada pelo Conselho de Administração em 22.12.2011, no valor bruto de R\$ 2,65 por ação ordinária, resultando no valor total bruto de R\$ 196.100,00 e valor total líquido de R\$ 166.685,00, imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2011, a ser pago no dia 04 de maio de 2012.
 4. Autorização da publicação desta ata na forma do § 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de abril de 2012.

Augusto Esteves de Lima Junior
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas:

Fanny Feffer
Pp. Hermes Marcelo Huck - advogado

David Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

Daniel Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

(continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 27 de abril de 2012)

Jorge Feffer

Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

Ruben Feffer

Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

Augusto Esteves de Lima Junior