

**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**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 de abril de 2012, às 14h, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital.

**MESA:** Presidente: Sr. Daniel Feffer; Secretária: Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiã.

**PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2013.

**DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, reconduzir os atuais Diretores da Companhia a seus respectivos cargos, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, a saber:

- (i) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor Presidente da Companhia**;
- (ii) O Sr. **Claudio Thomaz Lobo Sonder**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 066.934.078-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.173.952-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Diretor da Companhia**, sem denominação específica; e
- (iii) O Sr. **Orlando de Souza Dias**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 046.293.378-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.125.301-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919,

(continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 27 de abril de 2012)

é reconduzido aos cargos de **Diretor e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de abril de 2012.

Daniel Feffer  
Presidente da Mesa e  
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña  
Secretária

David Feffer  
Vice-Presidente

Augusto Esteves de Lima Junior  
Conselheiro