

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 30.4.2013, às 11h, na sede social da Polpar S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012;
- (ii) destinação do resultado do exercício de 2012 e distribuição de dividendos;
- (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- (iv) fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria.

Em atenção ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/91, conforme alterada, informamos que o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 10% (dez por cento).

Os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade, podendo ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano contado da data da Assembleia, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76. Os procuradores deverão estar munidos de documento de identidade e da procuração.

São Paulo, 12 de abril de 2013.

Daniel Feffer
Presidente do Conselho de Administração