

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 março de 2014, às 17h, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

MESA: Presidente: Sr. Daniel Feffer; Secretária: Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

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

ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; e 2. Deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2014 (“AGO”).

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade:

1. aprovar os documentos mencionados no item 1 da “Ordem do Dia” e emitir o seguinte parecer:

“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, está de acordo com o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, que lhe foram encaminhados juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, KPMG Auditores Independentes.”

2. aprovar a proposta da diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 81.614,94, apurado pela Companhia no exercício de 2013:

- (a) valor de R\$ 4.080,75 para o fundo de reserva legal;
- (b) o valor de R\$ 52.331,57 para a reserva especial de aumento de capital;

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 27 de março de 2014)

(c) o valor de R\$ 5.814,62 para a reserva estatutária especial; e

(d) o valor de R\$ 19.388,00 para o pagamento de dividendos, no valor de R\$ 0,262 por ação ordinária, a serem pagos até o dia 31 de outubro de 2014.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de março de 2014.

Daniel Feffer
Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

David Feffer
Vice Presidente do Conselho de
Administração

Boris Tabacof
Conselheiro