

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: 21 de dezembro de 2017, às 10h, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar (parte), nesta Capital.

MESA: Presidente: Orlando de Souza Dias; Secretária: Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

PRESENÇA: Acionistas representando 99,999% do capital social com direito a voto e representantes da administração.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 06, 07 e 08 de dezembro de 2017.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a proposta de nova redação do art. 4º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia com o objetivo de formalizar a conversão de 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, em 40.000 (quarenta mil) ações preferenciais de emissão da Companhia, na forma do parágrafo 2º do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. As ações preferenciais conferirão aos seus detentores os direitos e preferências atualmente previstos no art. 6º do Estatuto em vigor da Companhia. As preferências, vantagens e condições das ações preferenciais previstas no Estatuto não serão alteradas em decorrência da conversão de ações.

Em decorrência da aprovação acima, o artigo 4º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: *“O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), integralmente realizado e dividido em 74.000 (setenta e quatro mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 34.000 (trinta e quatro mil) ações ordinárias e 40.000 (quarenta mil) ações preferenciais.”*

2. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação proposta e aprovada pelos acionistas da Companhia.

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Polpar S.A., realizada em 21 de dezembro de 2017)

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 21 de dezembro de 2017.

Orlando de Souza Dias
Presidente da Mesa

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas

David Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Daniel Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Jorge Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Ruben Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Espólio de Fanny Feffer
Pp. Ricardo Madrona Saes

Suzano Holding S.A.

IPLF Holding S.A.

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Polpar S.A., realizada em 21 de dezembro de 2017)

ANEXO I

Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Extraordinária

Deliberação	A favor	Contra	Abstenção
Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia.	73.999 ações ordinárias	0	0