

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 28 de fevereiro de 2019, às 10h, por meio de conferência telefônica, se reuniram os membros do Conselho de Administração da Polpar S.A. (“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2019.

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

- a) manifestar-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, autorizando suas divulgações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
- b) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 313.079,43 apurado pela Companhia no exercício de 2018:
 - (i) o valor de R\$ 15.653,97 para o fundo de reserva legal;

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 28.02.2019.)

- (ii) o valor de R\$ 74.412,00 para pagamento de dividendos no valor de R\$ 0,954 por ação ordinária e R\$ 1,0494 por ação preferencial, com base na posição acionária da data da Assembleia Geral que declarará os referidos dividendos, para pagamento em data a ser definida na referida Assembleia, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior a tal deliberação;
- (iii) o valor de R\$ 200.712,11 para a reserva especial para futuro aumento de capital;
- (iv) o valor de R\$ 22.301,35 para a reserva estatutária especial.

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, 28 de fevereiro de 2019. David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente do Conselho de Administração. Boris Tabacof - Conselheiro.

A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.



Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária