

POLPAR S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71

NIRE 35 3 0012252 6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a se realizarem no dia 26 de abril corrente, às 11h, no edifício da sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I. em Assembléia Geral Ordinária:

1. aprovação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
2. destinação do resultado do exercício de 2006, e aprovação da distribuição de dividendos de R\$ 0,0001013 por ação ordinária em circulação, sem atualização monetária; e
3. fixação do montante global da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

II. em Assembléia Geral Extraordinária:

1. proposta da Administração para reforma do Estatuto Social, visando o aperfeiçoamento da estrutura da Diretoria da Companhia, com alteração do Artigo 21 do Estatuto Social;
2. proposta da Administração para desdobramento da Reserva para aumento de Capital em duas reservas, com alteração do Parágrafo Único do Artigo 30 do Estatuto Social; e
3. proposta da Administração de implementação do grupamento das ações do capital social da Companhia, todas ordinárias, na proporção de 1.000 (mil) ações para 1 nova unidade de capital social, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei n.º 6.404/76.

São Paulo, 10 de abril de 2007

Daniel Feffer
Presidente do Conselho de Administração