

POLPAR S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71

NIRE 35 3 0012252 6

Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 29 de agosto de 2007, às 11 horas, 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:

1. proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, para reduzir o capital social da Companhia no montante de R\$ 746.989,37 (setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), mediante restituição de bens aos Acionistas; e
2. alteração do *caput* do Artigo 4º do Estatuto Social, em decorrência da redução do capital social da Companhia.

São Paulo, 13 de agosto de 2.007.

Daniel Feffer

Presidente do Conselho de Administração