

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

Aos 04 de março de 2008, às 11h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 7º andar (parte), nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da POLPAR S.A., presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. Daniel Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para secretariar os trabalhos. A seguir, o senhor Presidente esclareceu que esta reunião tinha por objetivo deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; assim como sobre proposta da Administração para destinação de lucro líquido do mesmo exercício social. Discutida a matéria, verificou-se que **(I)** foram aprovados os documentos mencionados, decidindo os senhores Conselheiros emitir, por unanimidade, o seguinte “**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, vem manifestar-se de acordo com o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, que lhe foram encaminhados, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S, datado de 25 de fevereiro de 2008.”; **(II)** foi aprovada a proposta da Administração desta data, para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a ser submetida à apreciação da Assembléia Geral Ordinária de 2008, nos seguintes termos: **a)** R\$ 5.296,03 para o Fundo de Reserva Legal; **b)** R\$ 25.160,00 para pagamento de Dividendo Obrigatório, totalizando o valor de R\$ 0,34 por ação ordinária em circulação; **c)** R\$ 67.918,19 para a Reserva Especial para futuro aumento de capital; e **d)** o saldo remanescente de R\$ 7.546,46 para a Reserva Estatutária Especial. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 04 de março de 2008.

Daniel Feffer
Presidente da mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário

David Feffer
Vice-Presidente

Augusto Esteves de Lima Junior
Conselheiro