

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 24 de abril corrente, às 10h30, 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 2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
2. destinação do resultado do exercício de 2007, e aprovação da distribuição de dividendos de R\$ 0,34 por ação ordinária em circulação, sem atualização monetária;
3. eleição do Conselho de Administração; e
4. fixação do montante global da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

II. em Assembléia Geral Extraordinária:

1. alteração do endereço da sede social da Companhia.

De acordo com a Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada pela Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo para requisição de adoção do voto múltiplo na eleição do Conselho de Administração é de 10% do capital votante.

São Paulo, 08 de abril de 2008.

Daniel Feffer
Presidente do Conselho de Administração