

POLPAR S.A.
CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71
NIRE 35.3.0012252.6

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 30 dias de julho de 2008, às 11:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

Mesa: Daniel Feffer - Presidente; David Feffer - Secretário.

Convocação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: (i) apreciação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) deliberação sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade:

- (i) aceitar a renúncia do membro da Diretoria, o Sr. **Fábio Eduardo de Pieri Spina**, conforme carta de renúncia recebida em 08.07.2008 e devidamente arquivada na sede social da Companhia, registrando-se nesta oportunidade os sinceros agradecimentos ao Sr. Fábio Eduardo de Pieri Spina que durante vários anos empenhou sua dedicação e prestou relevantes serviços à Companhia; e
- (ii) eleger para os cargos de Diretor sem designação específica e cumulativamente de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2009, podendo ser reeleito, o Sr. **Orlando de Souza Dias**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.125.301-2-SSP/SP e inscrito no CPF do MF sob nº 046.293.378-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em qualquer

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 30 de julho de 2008)

dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse em seus cargos nesta data mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.

De acordo com as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte nova composição, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2009, podendo ser reeleitos, os Srs. **David Feffer**, como Diretor Presidente; e **Orlando de Souza Dias**, como Diretor sem designação específica e cumulativamente de Relações com Investidores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 de julho de 2008.

Daniel Feffer

Presidente da Mesa e

Presidente do Conselho de Administração

David Feffer

Secretário e

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Augusto Esteves de Lima Junior

Conselheiro