

POLPAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71
NIRE 35 3 0012252 6

Ata de Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: 24 de abril de 2008, às 10h30, no edifício da sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital.

PRESENÇA: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto; e auditoria externa independente, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (CRC-2SP 015199/O-6).

MESA: Fábio Eduardo de Pieri Spina - Presidente da Mesa. Maria Cecilia de Castro Neves - Secretária.

DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES:

1. Editais de convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI Diário Comércio, Indústria & Serviços, ambos de 09, 10 e 11 de abril corrente; e
2. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos de 07 de março último.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

I. Em Assembléia Geral Ordinária:

1. com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, com a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: **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, a ser pago e/ou creditado em 30 de maio de 2008, sem correção monetária; **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.
2. reconduziu, para compor o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2011: **Presidente - DANIEL FEFFER** (CPF/MF nº 011.769.138-08 - RG nº 4.617.718-SSP/SP), brasileiro, casado, advogado; **Vice-Presidente - DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG nº 4.617.720-6-SSP/SP), brasileiro, casado, industrial, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919; e **membro: AUGUSTO ESTEVES DE LIMA JUNIOR** (CPF/MF nº 002.295.478-34 - RG nº 459.607-9-SSP/SP), brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Rua Senador Paulo Egídio, 72, 15º andar, CEP 01006-010; e

(continuação da ata de Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Polpar S.A., realizadas em 24 de abril de 2008)

3. fixou em até R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) o montante global da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

II. Em Assembléia Geral Extraordinária:

1. aprovou a alteração da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte).

Por fim, autorizou a publicação desta ata na forma do parágrafo segundo do Artigo 130 da Lei de Sociedades por Ações.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de abril de 2008.

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Presidente da Mesa

Maria Cecilia de Castro Neves
Secretária

Os Acionistas:

FANNY FEFFER
Pp. André Guper

BETTY VAIDERGORN FEFFER
Pp. Maria Cecilia de Castro Neves - advogada

DAVID FEFFER
Pp. Maria Cecilia de Castro Neves - advogada

DANIEL FEFFER
Pp. Maria Cecilia de Castro Neves - advogada

JORGE FEFFER
Pp. Maria Cecilia de Castro Neves - advogada

RUBEN FEFFER
Pp. Maria Cecilia de Castro Neves – advogada

ANDRÉ GUPER