

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 30 de abril corrente, às 10h30, na sede social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.08;
2. destinação do resultado do exercício de 2008; e
3. fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria.

São Paulo, 13.04.09.

Daniel Feffer
Presidente do Conselho de Administração