

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

Ata de Assembléia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2009, às 10h30, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital.

PRESENÇA: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, representantes da administração e da auditoria externa independente, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (CRC 2SP015199/O-6).

MESA: Augusto Esteves de Lima Junior - Presidente da Mesa. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña - Secretária.

DOCUMENTOS LIDOS E PUBLICAÇÕES:

1. Aviso a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços de 1º, 2 e 3, todos de abril corrente;
2. Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos de 14, 15 e 16 de abril corrente; e
3. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos de 7 de abril corrente.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, e a compensação do prejuízo do exercício de 2008 no montante de R\$ 160.678,50 com a Reserva para Aumento de Capital.
2. Fixou em até R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) o montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria.

Por fim, autorizou a publicação desta ata na forma do § 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2009.

Augusto Esteves de Lima Junior
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

(continuação da ata de Assembléia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 30 de abril de 2009)

Os Acionistas:

FANNY FEFFER

Pp. André Guper

BETTY VAIDERGORN FEFFER

Pp. Fernando Ney de Moraes Arruda - advogado

DAVID FEFFER

Pp. Fernando Ney de Moraes Arruda - advogado

DANIEL FEFFER

Pp. Fernando Ney de Moraes Arruda - advogado

JORGE FEFFER

Pp. Fernando Ney de Moraes Arruda - advogado

RUBEN FEFFER

Pp. Fernando Ney de Moraes Arruda - advogado

ANDRÉ GUPER