

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 30 de abril de 2009, às 15h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da POLPAR S.A., presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. Daniel Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Maria Cecília Castro Neves Ipiña, para secretariar os trabalhos. A seguir, o senhor Presidente esclareceu que esta reunião tinha por objetivo deliberar sobre a eleição da Diretoria. Discutida e votada a matéria, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, elegeu para compor a Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger os administradores após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, como **Diretor Presidente: DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG nº 4.617.720-6-SSP/SP), brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919; e como **Diretor: ORLANDO DE SOUZA DIAS** (CPF/MF nº 046.293.378-49 - RG nº 4.125.301-2-SSP/SP), brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, que exercerá cumulativamente a função de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2009.

Daniel Feffer
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecília Castro Neves Ipiña
Secretária

David Feffer
Vice-Presidente

Augusto Esteves de Lima Junior
Conselheiro