

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 2010, às 10h30min, 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: Fernando Ney de Moraes Arruda - Presidente da Mesa. Fernanda Pontual Vilmar Nardy - 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 30 e 31 de março último e 1º de abril corrente;
2. Editais de convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos de 15, 16 e 17 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 2009, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos do dia 09 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 2009, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, com a seguinte destinação do lucro líquido: R\$ 15.469,83 para o Fundo de Reserva Legal; R\$ 183.282,02 para Reserva Especial de Aumento de Capital; R\$ 20.364,67 para Reserva Estatutária Especial; e R\$ 90.280,00 para pagamento de juros sobre capital próprio (cf. item 2, infra).
2. Ratificou a distribuição de juros sobre capital próprio deliberada pelo Conselho de Administração em 22.12.2009, aprovando a sua imputação ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2009, cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 29.10.2010, na forma do aviso aos acionistas a ser divulgado.
3. Fixou em até R\$ 254.000,00 a remuneração anual global do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo a cada um desses órgãos deliberar sobre a distribuição de tais verbas entre os seus membros.

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

(continuação da ata de Assembléia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 30 de abril de 2010)

Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2010.

Fernando Ney de Moraes Arruda
Presidente da Mesa

Fernanda Pontual Vilmar Nardy
Secretária

Os Acionistas:

FANNY FEFFER
Pp. Hermes Marcelo Huck

BETTY VAIDERGORN FEFFER
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

DAVID FEFFER
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

DANIEL FEFFER
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

JORGE FEFFER
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado

RUBEN FEFFER
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado