

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

Às 12 horas do dia 29 de dezembro de 2010, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar (parte), nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a seguinte “Proposta da Diretoria. Ao Conselho de Administração da Polpar S.A. Senhores Conselheiros: Vimos apresentar a V.Sas. proposta para pagar aos acionistas, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.249/95 e legislação complementar, juros sobre o capital próprio (“JCP”), no valor bruto de R\$ 1,35 por ação ordinária, resultando no valor total bruto de R\$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais), observando-se, ainda, que: (i) o crédito dos JCP seja individualizado e promovido no dia 30 de dezembro de 2010, baseado na posição acionária de 29 de dezembro de 2010 e com a competente retenção do Imposto de Renda; (ii) o pagamento dos JCP seja imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2010, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária da Companhia em 2011, que determinará a data de pagamento dos JCP; e (iii) a negociação *ex-direito* das ações da Companhia se efetive a partir de 30 de dezembro de 2010, inclusive.” Assumiu a presidência da reunião o Sr. Daniel Feffer, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Marcos Hiyoshi Kubo, para secretariar os trabalhos. Discutida a matéria, aprovou-se, por unanimidade de votos dos presentes, a Proposta acima, em todos os seus termos, e autorizou-se a Diretoria a adotar todas as providências que se fizerem necessárias. O Vice-Presidente David Feffer participou da reunião por telefone, vindo a confirmar seu voto favorável à Proposta da Diretoria com a assinatura da presente ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de dezembro de 2010.

Daniel Feffer
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Marcos Hiyoshi Kubo
Secretário

David Feffer
Vice-Presidente

Augusto Esteves de Lima Junior
Conselheiro