

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 29 de abril de 2011, às 10h30min, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia” e “Assembleia”, respectivamente), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010;
- (ii) destinação do resultado do exercício de 2010;
- (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (iv) fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; e
- (v) ratificação da distribuição de juros sobre capital próprio deliberada em 29.12.2010 pelo Conselho de Administração.

De acordo com a ICVM 165/91, alterada pela ICVM 282/98, o percentual mínimo para requisição da adoção do voto múltiplo na eleição do Conselho de Administração é de 10% (dez por cento) do capital votante.

Em Assembleia Geral Extraordinária: aumento do capital social da Companhia e consequente alteração do Art. 4º do estatuto social.

Os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade, podendo ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano contado da data da Assembleia, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76. Os procuradores deverão estar munidos de documento de identidade e da procuração.

São Paulo, 13 de abril de 2011.

Daniel Feffer
Presidente do Conselho de Administração