

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 27.04.2012, às 10h30min, na sede social da Polpar S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011;
- (ii) destinação do resultado do exercício de 2011;
- (iii) fixação do montante global da remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria; e
- (iv) ratificação da distribuição de juros sobre capital próprio deliberada em 22.12.2011 pelo Conselho de Administração.

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, 11 de abril de 2012.

Daniel Feffer
Presidente do Conselho de Administração