

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Polpar S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente) a se realizar no dia 21.12.2017, às 10h, na sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital, a fim de deliberar sobre a alteração do art. 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do pedido de conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais de emissão da Companhia, apresentado por acionistas nos termos do parágrafo 2º do Artigo 6º 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, sendo que o procurador deve ser administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76. Em todo caso, os procuradores deverão estar munidos de documento de identidade e da procuração.

São Paulo, 05 de dezembro de 2017.

David Feffer
Presidente do Conselho de Administração