

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

**Ata de Assembleia Geral Ordinária**

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de abril de 2018, às 11h45min, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital.

**MESA:** Presidente: Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária: Maria Cecilia Castro Neves Ipiã.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** (a) Dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. Presentes, ainda: (b) representantes da Administração da Companhia; e (c) representante da auditoria externa independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**ORDEM DO DIA: I) Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017; (b) destinação do resultado do exercício de 2017 e distribuição de dividendos; e (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia.

**DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES:** Leitura dispensada, por unanimidade de votos:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 20 de março de 2018; e
2. Documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009, conforme alterada, foram divulgados ao mercado eletronicamente.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Dando início aos trabalhos, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:

1. Com a abstenção do acionista David Feffer, legalmente impedido de votar, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

2. Foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta da Administração de destinação do lucro líquido de R\$ 544.676,24 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017:

- (a) o valor de R\$ 27.233,81 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) para a reserva legal;
- (b) o valor de R\$ 129.480,00 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta reais) para pagamento de dividendos no valor de R\$ 1,660 por ação ordinária e R\$ 1,826 por ação preferencial, com base na posição acionária desta data, para pagamento em 10 de maio de 2018, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 30 de abril de 2018;
- (c) o valor de R\$ 349.166,19 (trezentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos) para a reserva especial para futuro aumento de capital;
- (d) o valor de R\$ 38.796,24 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) para a reserva estatutária especial.

3. A Companhia não pagará qualquer remuneração aos seus administradores, uma vez que sua remuneração é suportada por outras sociedades controladas pelos acionistas da Companhia, das quais os administradores integram a Diretoria e/ou o Conselho de Administração.

**ENCERRAMENTO:** Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de abril de 2018.

Claudio Thomaz Lobo Sonder  
Presidente da Mesa

Maria Cecília Castro Neves Ipiña  
Secretária

**Os Acionistas**

David Feffer  
Daniel Feffer  
Jorge Feffer  
Ruben Feffer

Pp. Marcos Hiyoshi Kubo  
advogado

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 27 de abril de 2018)

Espólio de Fanny Feffer  
Espólio de André Guper

Pp. Ricardo Madrona Saes  
Advogado

Suzano Holding S.A.  
IPLF Holding S.A.

Pp. Marcos Hiyoshi Kubo  
advogado