

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 de maio de 2018, às 10h, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital.

MESA: Presidente: David Feffer; Secretária: Maria Cecília Castro Neves Ipiã.

PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, eleger os Diretores da Companhia para os cargos indicados abaixo, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2019:

- (i) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, Jardim Paulistano, é eleito ao cargo de **Diretor Presidente da Companhia**;
- (ii) O Sr. **Orlando de Souza Dias**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 046.293.378-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.125.301-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, Jardim Paulistano, é eleito aos cargos de **Diretor e Diretor de Relações com Investidores da Companhia**.
- (iii) O Sr. **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 282.998.458-74, portador da Carteira de

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 02 de maio de 2018)

Identidade RG nº 18.698.855-2-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, Jardim Paulistano, é eleito ao cargo de **Diretor sem designação**.

Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as declarações de desimpedimento dos diretores ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia, bem como os respectivos termos de posse serão assinados pelos diretores ora eleitos dentro do prazo legal e serão arquivados na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 02 de maio de 2018.

David Feffer
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Boris Tabacof
Conselheiro