

**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 06 de março de 2018, às 14h, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**MESA:** Presidente: Sr. David Feffer; Secretária: Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

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

**ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes; e (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2018, que inclui a proposta de distribuição de dividendos.

**DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade:

- a) manifestar-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, autorizando suas divulgações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão;
- b) aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 544.676,24, apurado pela Companhia no exercício de 2017:
  - (i) o valor de R\$ 27.233,81 para o fundo de reserva legal;
  - (ii) o valor de R\$ 129.480,00 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 da data da Assembleia Geral que declarará os referidos dividendos, para pagamento em data a ser definida na referida

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 06.03.2018.)

Assembleia, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior a tal deliberação;

- (iii) o valor de R\$ 349.166,19 para a reserva especial para futuro aumento de capital;
- (iv) o valor de R\$ 38.796,24 para a reserva estatutária especial.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de março 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