

POLPAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 59.789.545/0001-71
NIRE 35.300.122.526

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de maio de 2020, às 17h00, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919.

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

PRESENÇA: Presente a totalidade dos 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 2021.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, eleger os seguintes Diretores da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2021:

- (a) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, divorciado, 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 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia;**
- (b) 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 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919, para cargo de **Diretor e Diretor de Relações com Investidores da Companhia;** e
- (c) 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 Identidade

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 26.05.2020)

RG nº 18.698.855-2 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Diretor sem designação específica da Companhia.**

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 que 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 a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

São Paulo, 26 de maio de 2020.

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