

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

Ata de Reunião de Diretoria

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 6 de novembro de 2024, às 13h00, por meio de videoconferência, se reuniram os membros da Diretoria da Polpar S.A. (“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar (parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

MESA E PRESENÇA: Presidente - Sr. David Feffer; Secretária - Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña. Presente a totalidade dos membros da Diretoria.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos, na forma do artigo 32, letra “b” do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros da Diretoria, por votação unânime, aprovaram, na forma do artigo 204, §2º, da Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do artigo 32, letra “b” do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), correspondendo a R\$ 25,6410256 por ação ordinária e R\$ 28,2051282 por ação preferencial. Os dividendos intermediários são declarados à conta de reserva de lucros constante do balanço de 30 de junho de 2024, remanescente do balanço de 31 de dezembro de 2023, sendo R\$ 3.880.000,00 (três milhões, oitocentos e oitenta mil reais) oriundos da reserva especial destinada a futuro aumento de capital e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) da reserva estatutária especial.

Os dividendos aprovados terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 7 de novembro de 2024, as ações da Companhia serão negociadas “ex-direitos”. Os dividendos deverão ser pagos no dia 14 de novembro de 2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

São Paulo, 6 de novembro de 2024.

David Feffer
Presidente da Mesa e Diretor Presidente

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Marcel Paes de Almeida Piccinno
Diretor

**Isabel Cotta Fernandino de França
Leme**
Diretora

Gabriela Feffer Moll
Diretora