

**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**

Aos 24 de abril de 2008, às 15h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar (parte), nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da POLPAR S.A., presentes os seus membros ao final assinados. Assumiu a presidência da reunião o Sr. Daniel Feffer, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Fábio Eduardo de Pieri Spina, para secretariar os trabalhos. A seguir, o senhor Presidente esclareceu que esta reunião tinha por objetivo deliberar sobre a eleição da Diretoria. Discutida e votada a matéria, verificou-se que o Conselho de Administração, por votação unânime, elegeu para compor a Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger os administradores após a Assembléia Geral Ordinária de 2009, como **Diretor Presidente: DAVID FEFFER** (CPF/MF nº 882.739.628-49 - RG nº 4.617.720-6-SSP/SP), brasileiro, casado, industrial, e como **Diretor: FÁBIO EDUARDO DE PIERI SPINA** (CPF/MF nº 153.084.478-96 - RG nº 20.876.482-3-SSP/SP), brasileiro, solteiro, advogado, que exercerá cumulativamente a função de **Diretor de Relações com Investidores**. 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, 24 de abril de 2008.

Daniel Feffer  
Presidente da Mesa e  
Presidente do Conselho de Administração

Fábio Eduardo de Pieri Spina  
Secretário

David Feffer  
Vice-Presidente

Augusto Esteves de Lima Junior  
Conselheiro