

**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, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 18 de agosto de 2016, às 15h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 10º andar (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919, São Paulo-SP.

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

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Polpar S.A. (“Companhia”).

**ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar sobre a escolha da nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** analisada e discutida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram por unanimidade:

- a) a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20 (“PwC”), como empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia, em substituição à KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no caput do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 (“ICVM 308/99”).

Nos termos do artigo 28 da ICVM 308/99, a KPMG expressamente anuiu com a sua substituição como empresa de auditoria independente da Companhia.

A PwC iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017.

- b) autorizar a Diretoria a tomar as providências necessárias à formalização da contratação.

(Continuação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Polpar S.A., realizada em 18 de agosto de 2016)

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de agosto de 2016.

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