

POLPAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71
NIRE 35 3 0012252 6

Ata de Assembleia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2017, às 11h45min, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar (parte), nesta Capital.

MESA: Presidente: Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária: Maria Cecilia Castro Neves Ipiã.

PRESENÇA: (a) Acionistas representando 99,74% do capital social com direito a voto; (b) representantes da Administração da Companhia; e (c) representante da auditoria externa independente, KPMG Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: I) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (b) destinação do resultado do exercício de 2016 e distribuição de dividendos; (c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e (d) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia.

DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES: Leitura dispensada, por unanimidade de votos:

1. Edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 13, 14 e 18 de abril de 2017; e
2. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 23 de março de 2017.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dando início aos trabalhos, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:

1. Com a abstenção do acionista David Feffer, legalmente impedido de votar, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a prestação de contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes.

2. Foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta da Administração de destinação do lucro líquido de R\$ 1.461.331,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016:

- (a) o valor de R\$ 73.066,59 (setenta e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para o fundo de reserva legal;
- (b) o valor de R\$ 896.458,62 (oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para a reserva especial para futuro aumento de capital;
- (c) o valor de R\$ 99.606,51 (noventa e nove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e um centavos) para a reserva estatutária especial;
- (d) o valor de R\$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) para pagamento de juros sobre o capital próprio, os quais foram creditados em 28 de dezembro de 2016 e serão pagos no dia 11 de maio de 2017, cujo valor líquido de impostos de R\$ 251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais) foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2016, ratificando dessa forma a aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 23 de dezembro de 2016; e
- (e) o valor de R\$ 96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos reais) para pagamento de dividendos no valor de 1,30 por ação ordinária, com base na posição acionária desta data, para pagamento em 11 de maio de 2017, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 2 de maio de 2017.

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020:

- (a) O Sr. **David Feffer**, brasileiro, casado, 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 nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- (b) O Sr. **Claudio Thomaz Lobo Sonder**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 066.934.078-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.173.952-3-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**;

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 28 de abril de 2017)

- (c) O Sr. **Boris Tabacof**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob nº 000.616.035-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.167.083-SSP/SP, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919, é reconduzido ao cargo de membro do Conselho de Administração.

Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6404/76, as declarações de desimpedimento dos membros do Conselho de Administração ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia, bem como os respectivos termos de posse serão assinados pelos membros do Conselho de Administração ora eleitos dentro do prazo legal e serão arquivados na sede da Companhia.

3.1. A Companhia não pagará qualquer remuneração aos seus administradores, uma vez que sua remuneração é suportada por outras sociedades controladas pelos acionistas da Companhia, das quais os administradores integram a Diretoria e/ou o Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Lida e aprovada, vai esta assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de abril de 2017.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas

David Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Daniel Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Jorge Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

(Continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Polpar S.A., realizada em 28 de abril de 2017)

Ruben Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado

Espólio de Fanny Feffer
Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado

André Guper
Pp. Ricardo Madrona Saes
advogado

ANEXO I

Mapa sintético final de votação relativo à Assembleia Geral Ordinária

Deliberação	A favor	Contra	Abstenção
Aprovação do Relatório da Administração, respectivas Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes	60.432 ações ordinárias	0	13.379 ações ordinárias
Aprovação da Proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio.	73.811 ações ordinárias	0	0
Eleição dos membros do Conselho de Administração	73.811 ações ordinárias	0	0
Fixação da remuneração anual global dos Administradores	73.811 ações ordinárias	0	0
Lavratura da ata em forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas	73.811 ações ordinárias	0	0