

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2019, às 11h45, na sede social da Polpar S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, CEP 01452-919.

MESA: Presidente - Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária - Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. Presentes, ainda: (a) representantes da Administração da Companhia; e (b) representante da auditoria externa independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) apreciação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (b) destinação do resultado do exercício de 2018 e distribuição de dividendos; e (c) fixação do montante global anual da remuneração dos administradores.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) deliberação sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; e (b) comunicação sobre a mudança do jornal em que a Companhia passará a realizar as suas publicações legais.

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

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 26 de março de 2019; e

2. Documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009, conforme alterada, foram divulgados ao mercado eletronicamente.

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:

Em Assembleia Geral Ordinária:

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, todas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

2. Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 no valor de R\$ 313.079,43, apurado pela Companhia no exercício de 2018:

(a) o valor de R\$ 15.653,93 para fundo de reserva legal;

(b) o valor de R\$ 200.712,11 para reserva especial para futuro aumento de capital;

(c) o valor de R\$ 22.301,35 para reserva estatutária especial; e

(d) R\$ 74.412,00 para pagamento de dividendos no valor de R\$ 0,954 por ação ordinária, e R\$ 1,0494 por ação preferencial. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo que, a partir de 30 de abril de 2019, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos. Os dividendos deverão ser pagos até 10 de maio de 2019.

3. 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.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Foi aprovado, por unanimidade, alterar o endereço da sede da Companhia, que passa a ser localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919.

2. Consignar que a partir desta data as publicações legais da Companhia deixarão de ser realizadas no jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços e passarão a ser realizadas no jornal O Estado de São Paulo. As publicações da Companhia no Diário Oficial do Estado de São Paulo não sofrerão qualquer alteração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

Claudio Thomaz Lobo Sonder
Presidente da Mesa

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña
Secretária

Os Acionistas

David Feffer
Daniel Feffer
Jorge Feffer
Ruben Feffer
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
Advogado

Espólio de Fanny Feffer
Espólio de André Guper
Pp. Ricardo Madrona Saes
Advogado

Suzano Holding S.A.
IPLF Holding S.A.
Pp. Marcos Hiyoshi Kubo
advogado