

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de março de 2024, às 16h00, por meio videoconferência, se reuniram os membros do Conselho de Administração 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 do Conselho de Administração da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados do relatório dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (iii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“Assembleia Geral”).

ATA NA FORMA DE SUMÁRIO: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela lavratura da presente ata na forma de sumário.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime:

(i) manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

(ii) aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral, a seguinte proposta da Diretoria relativa à destinação do lucro líquido de R\$ 1.501.696,44, apurado pela Companhia no exercício de 2023:

- a. o valor de R\$ 75.084,82 para o fundo de Reserva legal;
- b. o valor bruto de R\$ 590.000,00, sendo R\$ 3,7820513 por ação ordinária e R\$ 4,1602564 por ação preferencial, destacando-se que referido valor já foi integralmente pago antecipadamente como juros sobre o capital próprio (“JCP”) em 12 de janeiro de 2024 e imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, conforme previsto no §7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95 e aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de dezembro de 2023;
- c. o valor de R\$ 752.950,46 para Reserva especial destinada a futuro aumento de capital;
e
- d. o valor de R\$ 83.661,16 para Reserva estatutária especial.

(iii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral para o dia 29 de abril de 2024, a fim de deliberar sobre as matérias de sua competência deliberadas na presente, a qual, porém, poderá ser dispensada caso haja a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.

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, 18 de março de 2024.

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

Geraldo José Carbone
Conselheiro