

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: 2 de maio de 2022, às 16h30, por meio de videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração na sede social da Polpar S.A. ("Companhia"), sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21° andar, CEP 01452-919. **Mesa:** Presidente - Sr. David Feffer; Secretária - Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** O Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, eleger os seguintes Diretores da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2023: **(a)** O Sr. **David Feffer**, brasileiro, divorciado, 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 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21° andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia;** **(b)** O Sr. **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 282.998.458-74, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.698.855-2 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21° andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Diretor e Diretor de Relações com Investidores da Companhia;** **(c)** A Sra. **Isabel Cotta Fernandino de França Leme**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 153.128.908-80 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 23.304.589-2-SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21° andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Diretora sem designação específica da Companhia;** e **(d)** A Sra. **Gabriela Feffer Moll**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 315.806.998-98, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.082.370-8 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21° andar, CEP 01452-919, para o cargo de **Diretora sem designação específica da Companhia.** Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as declarações de desimpedimento dos diretores ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia, bem como os respectivos termos de posse que serão assinados pelos diretores ora eleitos dentro do prazo legal e serão arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 2 de maio de 2022. David Feffer - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração. Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente do Conselho de Administração. Geraldo José Carbone - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Maria Cecília Castro Neves Ipiña** - Secretária. **JUCESP** nº 231.605/22-5 em 09/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>