

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ nº 51.928.174/0001-50

NIRE nº 35.300.095.421

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, lavrada em forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Às 10 horas do dia 29 de abril de 2022, em formato exclusivamente digital, através da plataforma de reuniões da Microsoft Teams, nos termos do edital.
2. **Convocação:** Edital publicado no jornal “Valor Econômico” nos dias 29, 30 e 31 de março de 2022.
3. **Presença:** Presentes acionistas representando 66,90% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Paulo Silvestri; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Sanchez.
5. **Ordem do Dia:**

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme publicadas, em 15 de março de 2022, no Jornal Valor Econômico;
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro (prejuízo) líquido apurado no exercício;
- (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (vi) fixar a remuneração global dos administradores e conselheiros da Companhia;

6. **Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da lei 6.404/76, ficando facultada a apresentação de declarações de voto ou de dissidência. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue abaixo:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 6.1 Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas pela EY Auditores Independentes e publicadas no dia 15 de março de 2022, no Jornal Valor Econômico.
- 6.2 Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, todos indicados pelo acionista controlador, tendo sido eleitos o **Sr. Marcelo Ferreira do Nascimento**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.370.789 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº

168.885.408-80, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, 772 - apto 102 - Vila Mariana, São Paulo/SP; o **Sr. Edson Luiz da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.978.549-87 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.477.588-60, residente e domiciliado na Rua Aerostato, 981, Aeroporto, Barretos/SP; e o **Sr. Charles Dimetrius Popoff**, norte-americano, separado, portador da Cédula de Identidade RNE nº W428788-3 SE/DPMA/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.599.078-07, residente e domiciliado na Avenida Goiás, 2820, apto 81, São Caetano do Sul/SP; bem como os seus respectivos **Suplentes**, o **Sr. José Antonio Vertoan**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.311.124 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.133.008-97, residente e domiciliado na Av. Fernando Arens, 1104, Jundiá/SP; o **Sr. Tsuyoshi Takaesu**, brasileiro, casado, Contador e Administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.566.292 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.775.818-36, residente e domiciliado na Rua Rio do Peixe, 270, Vila Bela São Paulo/SP, e o **Sr. Guilherme Augusto Cirne de Toledo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.632.692 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.145.238-20, residente e domiciliado na Rua Horacio Berlink, 562, São Paulo/SP, todos eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos correspondentes termos e da presente ata. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da lei 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da lei 6.404/76; (iv) não são membros em órgãos de administração, empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, ou cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Companhia; e (v) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6.1 Aprovar, por unanimidade de votos, a verba anual e global de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em até 497.923,20 (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e três reais e vinte centavos);
- 6.2 Aprovar, por unanimidade de votos, a verba anual e global de remuneração dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 760.075,20 (Setecentos e sessenta mil, setenta e cinco reais e vinte centavos);
- 6.3 Aprovar, por unanimidade de votos, a verba anual e global de remuneração dos membros da Diretoria Estatutária em até R\$ 7.718.567,11 (Sete milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos).
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jundiá, 29 de abril de 2022. Presidente: Paulo Silvestri Secretário: Carlos Eduardo Sanchez. Membros efetivos do Conselho Fiscal eleitos: Marcelo Ferreira do Nascimento, Charles Dimetrius Popoff e Edson Luiz Silva e seus respectivos suplentes, José Antonio Vertoan, Tsuyoshi Takaesu e Guilherme Augusto Cirne de Toledo.

Acionistas Presentes: Pádua IV S.A [59,99%], representada por Paulo Antonio Silvestri; Antonio Farina [1,10%]; Deise Duprat Vilela Heller [3,30%]; Fernando Francisco Brochado Heller [1,40%] e Eloi Jensen [1,10%], todos representados por Antonio Farina.

ESTA ATA CONFERE COM A ORIGINAL, LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Jundiaí, 29 de abril de 2022.

Carlos Eduardo Sanchez
Secretário de Mesa