

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ 51.928.174/0001-50

NIRE 35.300.095.421

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 6 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Wilhelm Winter, 300, Sala 1, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do estatuto social da Companhia, os quais estavam presentes em sua totalidade.
3. **MESA:** Presidente: Paulo Silvestri; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez.
4. **ORDEM DO DIA:** O Presidente da mesa esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a reunião tinha por objetivo **(i)** revisar e discutir o orçamento global da Companhia (“Orçamento Base Zero”) para o triênio 2020/2022; e **(ii)** apresentar e discutir o novo modelo de avaliação de desempenho dos executivos da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - (i) Como havia ficado deliberado na última reunião, realizada por este conselho em 01/11/2019, a equipe financeira concluiu os trabalhos para elaboração do orçamento com base no novo modelo implementado pela Diretoria Financeira (Orçamento Base Zero). Foram repassadas informações históricas, as projeções para as despesas, vendas e resultado da Companhia para o triênio 2020/2022. Após análise, os membros do Conselho decidiram aprovar o orçamento sem quaisquer ressalvas;
 - (ii) Também conforme deliberações anteriores, a direção da Companhia concluiu a elaboração do modelo de avaliação de desempenho, a ser implementado para o ano de 2020 e que será orientador para o pagamento da remuneração variável dos gerentes da Companhia no início do ano de 2021. Pela equipe de Recursos Humanos, foram apresentados os detalhes do modelo, em especial a forma de avaliação do desempenho, que será baseado em aspectos comportamentais e performance. A performance será medida através do atingimento de metas que serão distribuídas em “globais”, “setoriais” e “individuais”. Destaque para o fato de que as avaliações de desempenho dos gerentes serão realizadas pelos respectivos diretores de área, devendo ser, contudo, posteriormente validadas por um comitê que será composto por todos os membros da diretoria da Companhia. Cabe informar, ainda, que a partir de 2021 referido plano será estendido a coordenadores e líderes de produção, que também estarão aptos a receber remuneração variável baseada no atingimento das metas da Companhia. Após análise e discussões, os membros do Conselho concordaram com o modelo de avaliação de desempenho.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jundiaí/SP, 6 de dezembro de 2019. Presidente: Paulo Silvestri; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros: Paulo Silvestri; Rui Chammas; Paulo Zimath; Andrew Araújo e Edson Figueiredo Menezes.

Jundiaí, 6 de dezembro de 2019.

Paulo Silvestri
Presidente

Carlos Eduardo Sanchez
Secretário

CONSELHEIROS

Rui Chammas
Conselheiro

Paulo Alberto Zimath
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Andrew C. Araújo
Conselheiro