

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 31 de janeiro de 2020, 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)** conhecer e discutir o resultado operacional e financeiro da Companhia relativo ao ano de 2019; e **(ii)** avaliar os resultados relativos ao programa de metas dos executivos, apurados ao longo do ano de 2019, bem como aprovar o orçamento para o programa de remuneração variável referente ao ano de 2020.

5. DELIBERAÇÕES:

- (i) Pela equipe financeira, foram apresentadas informações relativas ao resultado operacional e financeiro da Companhia relativos ao ano de 2019, ainda em processo de revisão pela Ernst&Young Auditores, bem como foram esclarecidas dúvidas pontuais levantadas pelos conselheiros.
- (ii) Com relação ao programa de metas proposto para fins de remuneração variável dos executivos da Companhia, relativo ao ano de 2019, cujas métricas foram devidamente aprovadas em reunião deste conselho, realizada em 28 de maio de 2019, os conselheiros analisaram os resultados obtidos, de forma individual e coletiva, concluindo que os resultados atingidos foram satisfatórios e, portanto, opinaram pelo pagamento de remuneração variável ajustada. A data de pagamento ainda será definida ao longo do ano de 2020, de acordo com o melhor planejamento do fluxo de caixa da Companhia.

Com relação ao programa de pagamento de remuneração variável para o ano de 2020, este conselho conheceu o modelo e o orçamento propostos pela diretoria, opinando pela sua aprovação. Para conhecimento do mercado e acionistas da Companhia, o programa aprovado seguirá as diretrizes já tratadas e aprovadas na reunião deste conselho, realizada no dia 6 de dezembro de 2019.

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. Presidente: Paulo Silvestri; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros: Paulo Silvestri; Rui Chammas; Paulo Zimath; Andrew Araújo e Edson Figueiredo Menezes.

Jundiaí, 31 de janeiro de 2020.

Paulo Silvestri
Presidente

Carlos Eduardo Sanchez
Secretário

CONSELHEIROS

Rui Chammas
Conselheiro

Paulo Alberto Zimath
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Andrew C. Araújo
Conselheiro