

## PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/MF nº 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 aos 27 dias do mês de novembro de 2018, às 14:00 horas, em escritório, fora da sede social da Plascar Participações Industriais S.A. ("Companhia"), localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277 - 5º andar - Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas abaixo. Presente também o Sr. José Vertoan, membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, para devida assistência a este Conselho de Administração, nos termos do artigo 163 § 3º da Lei nº 6.404/1976, na deliberação dos itens (ii) e (iv) da Ordem do Dia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Stephen J. Toy e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Sanchez Alberto.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Presidente da mesa esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a reunião tinha por objetivo deliberar e conhecer as seguintes matérias: (i) aprovação da reestruturação de dívida da Companhia; (ii) aprovação da proposta a ser submetida à assembleia geral da Companhia de aumento de capital da Companhia com integralização mediante utilização de créditos detidos contra a Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. ("Plascar Plásticos"), subsidiária da Companhia, no âmbito do plano de reestruturação de dívida da Companhia ("Aumento de Capital"); (iii) aprovação da publicação, a ser oportunamente realizada, dos avisos aos acionistas informando sobre as fases do procedimento do Aumento de Capital; (iv) aprovação da proposta a ser submetida à assembleia geral da Companhia de emissão de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital, os quais, mediante atingimento de metas de EBITDA da Plascar Plásticos nos anos de 2020, 2021 ou 2022, outorgarão a seus titulares o direito de subscrever ações da Companhia representando 5% (cinco por cento) do capital da Companhia pós emissão de tais ações ("Bônus de Subscrição"); (v) aprovação de convocação de assembleias gerais de acionistas da Companhia a serem realizadas em 13 de dezembro de 2018 e 11 de fevereiro de 2019 para deliberar sobre as matérias listadas nos itens (ii) e (iv) acima, bem como outras matérias relacionadas à reestruturação de dívidas da Companhia ("AGEs"), bem como as minutas das respectivas atas; (vi) aprovação dos editais de convocação das AGEs; (vii) aprovação das minutas das propostas da administração para as AGEs; (viii) aprovação de todos os documentos e formulários necessários, incluindo a publicação e divulgação destes, de acordo com a legislação aplicável, para

efetivação das matérias descritas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima; e (ix) aprovação de quaisquer outras matérias relevantes para a efetivação da reestruturação de dívida da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração decidiram, de forma unânime:

- (i) Aprovar a reestruturação de dívida da Companhia, com a ressalva do Sr. Hugo Lancarter Mol, a qual é anexada a presente ata;
- (ii) Aprovar a proposta a ser submetida à assembleia geral da Companhia do Aumento de Capital;
- (iii) Aprovar a publicação, a ser oportunamente realizada, dos avisos aos acionistas informando sobre as fases do procedimento do Aumento de Capital, incluindo a publicação dos avisos em relação (a) ao exercício do direito de preferência para subscrição de novas ações a serem emitidas pela Companhia em decorrência do Aumento de Capital, (b) à subscrição das sobras, ao final do período da subscrição das sobras, e (c) ao novo capital social da Companhia;
- (iv) Aprovar a proposta a ser submetida à assembleia geral da Companhia de emissão dos Bônus de Subscrição;
- (v) Aprovar a convocação das AGEs, bem como as minutas das respectivas atas;
- (vi) Aprovar os editais de convocação das AGEs;
- (vii) Aprovar as minutas das propostas da administração para as AGEs;
- (viii) Aprovar todos os documentos e formulários necessários, incluindo a publicação e divulgação destes, de acordo com a legislação aplicável, para efetivação das matérias descritas nos itens (i), (ii) e (iii) acima; e
- (ix) Aprovar quaisquer outras matérias relevantes para a efetivação da reestruturação de dívida da Companhia.

Todos os documentos analisados e aprovados pelo Conselho de Administração, conforme descrito acima, foram arquivados na sede da Companhia.

**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.

São Paulo, 27 de novembro de 2018.

Mesa:

---

Stephen J. Toy  
Presidente

---

Carlos Eduardo Sanchez Alberto  
Secretário

Conselheiros presentes:

---

Stephen J. Toy

---

Edson Figueiredo Menezes

---

Hugo Lancarter Mol

---

Paulo Antônio Silvestri

Membro do Conselho Fiscal presente:

---

José Antonio Vertoan