

**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 em 11 de dezembro de 2024, às 10 horas, por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Devidamente convocados, nos termos do Estatuto Social da Plascar Participações Industriais S.A. ("Companhia"), todos os membros do Conselho de Administração estiveram presentes. Participaram também, como convidados, os Srs. Paulo Silvestri, Diretor Presidente da Companhia, e Fernando Magano Henriques, Diretor Financeiro da Companhia, bem como a Sra. Larissa Weyll, como assessora jurídica externa da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Paulo André Porto Bilyk; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez.
- 4. ORDEM DO DIA:** O presidente da mesa esclareceu que, nos termos da pauta, de conhecimento prévio de todos, a reunião tinha por objetivo (i) apresentação complementar e deliberação relativa ao orçamento global da Companhia para o exercício social de 2025, incluindo o programa de remuneração variável para o ano de 2025, cujo pagamento, sujeito ao atingimento de metas e em linha com as normas e parâmetros legais que tratam do tema, ocorrerá no ano de 2026; e (ii) aprovação de uma operação sindicalizada de crédito em negociação junto aos Bancos Sofisa e Quatá, nos termos do e-mail enviado aos membros do Conselho de Administração em 02/12/2024, contendo informações e condições da operação.
- 5. APRESENTAÇÕES:** Com relação ao primeiro item da ordem do dia, o Diretor Financeiro apresentou as informações relativas ao orçamento (*budget*) global da Companhia para o exercício social de 2025. Em seguida, foi apresentado pelo Diretor Presidente da Companhia o programa de remuneração variável para o ano de 2025, cujo pagamento, sujeito ao atingimento de metas estabelecidas pela Diretoria e em observância dos parâmetros legais que tratam o tema, ocorrerá no ano de 2026. Com relação ao segundo item da ordem do dia, foram apresentadas informações adicionais sobre a operação de crédito sindicalizada e em negociação junto aos Bancos Sofisa e Quatá.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após as apresentações e discussões quanto ao item (i) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por maioria de votos, consignado o voto contrário do conselheiro Daniel Alves Ferreira, decidiram aprovar o orçamento global da Companhia, a ser executado no exercício social de 2025, aprovando também, por maioria de votos, consignado o voto contrário do conselheiro Daniel Alves Ferreira, o programa de remuneração variável, cujo pagamento, sujeito ao atingimento das metas estabelecidas, ocorrerá em 2026. Para o momento desta deliberação, deixaram a reunião o Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, por serem beneficiários do programa de remuneração variável a ser votado, retornando em seguida. Quanto ao item (ii) da ordem do dia, os membros do Conselho decidiram aprovar, por maioria de votos, consignado o voto contrário do conselheiro Daniel

Alves Ferreira, a operação de crédito sindicalizada e em negociação junto aos Bancos Sofisa e Quatá, no valor de até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), cujo propósito principal será o reperfilamento e alongamento da dívida da Companhia. O conselheiro Daniel Alves Ferreira apresentou manifestação de voto que fica devidamente anexada a esta ata.

7. **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 André Porto Bilyk; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros presentes: Paulo André Porto Bilyk, João Luis Gagliardi Palermo, Paulo Zimath, Daniel Alves Ferreira e Antonio Farina.

Jundiaí, 11 de dezembro de 2024.

Mesa:

---

**Paulo André Porto Bilyk**  
**Presidente**

---

**Carlos Eduardo Sanchez**  
**Secretário**

Conselheiros presentes:

---

**Paulo André Porto Bilyk**

---

**Paulo Alberto Zimath**

---

**João Luis Gagliardi Palermo**

---

**Antonio Farina**

---

**Daniel Alves Ferreira**



## Alves Ferreira & Mesquita Sociedade de Advogados

São Paulo, 11 de dezembro de 2024

**À**

**Plascar Participações Industriais S/A**

**Att. Sr. Presidente do Conselho de Administração**

### **Ref. Reunião do Conselho de Administração**

Prezados Conselheiros,

Em relação aos temas deliberados nesta data - 11/12 e tendo em vista que não houve disponibilização prévia de material, sem prejuízo de que, conforme relato, não houve sequer assessoramento por parte dos Comitês da Companhia, voto contrariamente em todas as matérias da ordem do dia.

Cabe ressaltar, porém, que o tópico final da reunião é de suma importância, mas diante da falta de critérios e/ou parâmetros para avaliação, é mister o voto contrário, haja vista a impossibilidade de avaliação do material pela sua não divulgação prévia.

Por fim, reitero mais uma vez, que os materiais relativos aos temas que serão submetidos ao conselho de administração sejam previamente encaminhados para análise dos conselheiros, permitindo que as decisões tomadas estejam embasadas qualitativamente.

Peço que esse voto seja anexado no formato em que está, na ata desta Reunião do Conselho de Administração.

Atenciosamente,

---

**DANIEL ALVES FERREIRA**

\*assinado eletronicamente em 12/12/2024