

**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 17 de fevereiro de 2023, às 10 horas, por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Devidamente convocados, nos termos do Estatuto Social da Companhia, presentes todos os membros do Conselho de Administração. Participou como convidado, em parte da reunião, o Sr. Rodrigo Amaral, Diretor Financeiro.
- 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 discutir e atualizar assuntos relativos à área de tecnologia da informação, assim como prover uma atualização geral sobre os resultados obtidos pela Companhia no ano de 2022, assim como do início do ano de 2023, além de assuntos relacionados à instituição de um Comitê de Ética, com efetivo início das atividades da área de *Compliance*.
- 5. SEM DELIBERAÇÕES NECESSÁRIAS:** Os assuntos tratados na presente reunião foram meramente informativos e de atualização deste Conselho. Após oferecer suas contribuições sobre os assuntos tratados, ficaram todos os membros satisfeitos com as informações recebidas, entendendo desnecessária qualquer deliberação de estilo.
- 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 Antonio Farina.

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

Jundiaí, 17 de fevereiro de 2023.

---

Carlos Eduardo Sanchez  
Secretário