

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 21 de fevereiro 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:** Devidamente convocados, nos termos do estatuto social da Companhia, presentes todos os membros do Conselho de Administração.
- 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 revisar, discutir e autorizar a divulgação das Demonstrações Contábeis da Companhia, individuais e consolidadas, em processo de revisão final pela Ernst & Young Auditores Independentes, assim como o respectivo relatório dos auditores independentes sobre as referidas Demonstrações Contábeis, todas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em atendimento ao item 3.3.4 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02;
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão, os membros do Conselho decidiram aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a divulgação das Demonstrações Contábeis da Companhia, todas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em atendimento ao item 3.3.4 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02.
- 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, 21 de fevereiro de 2020.

Paulo Silvestri
Presidente

Carlos Eduardo Sanchez
Secretário

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS

Rui Chammas
Conselheiro

Paulo Alberto Zimath
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Andrew C. Araújo
Conselheiro