

**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 28 de maio de 2021, às 11 horas, por videoconferência.
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:** Conhecer e deliberar sobre o pedido de renúncia apresentado pelo atual Diretor Presidente da Companhia e da sua subsidiária, a Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. ("Plascar Ltda"), Sr. Fabio Ernesto Isaia.

**DELIBERAÇÕES:** Após tomarem ciência do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fabio Isaia aos cargos de Diretor Presidente da Companhia e da sua subsidiária, a Plascar Ltda, este Conselho decidiu:

**4.1** Aceitar o pedido de renúncia apresentado e, ato contínuo, indicar para essa posição o Sr. Paulo Antonio Silvestri, que atualmente ocupa a função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. O conselho decidiu, ainda, indicar o Sr. Rodrigo Cartagena do Amaral, que atualmente ocupa a posição de *Controller* Corporativo na Companhia, para o exercício das funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

**4.2** O prazo de término do mandato do Sr. Rodrigo Amaral coincidirá com o dos demais diretores eleitos anteriormente e atualmente em exercício, ou seja, o mandato se encerrará em 13 de novembro de 2021, data em que nova eleição será realizada, sendo permitida a reeleição.

**4.3** Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."); (c) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (d) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Os Diretores ora eleitos foram investidos nos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, cujas cópias constam dos Anexos I e II à presente ata.

**4.4** Autorizaram a diretoria a praticar todos os atos societários necessários para reproduzir os efeitos das deliberações acima no Estatuto Social da Companhia, a ser realizado na próxima assembleia geral que será convocada e, também, no Contrato Social da Plascar Ltda, esta de forma imediata.

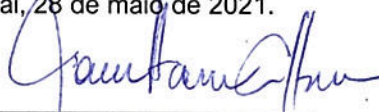
4.5 O Conselho de Administração deseja boa sorte aos executivos em suas novas atribuições e, igualmente, agradece a inestimável contribuição dada pelo Sr. Fabio Isaia durante o período em que esteve à frente da Companhia, desejando-lhe sucesso em seus novos desafios profissionais.

4.6 Por fim, informar que a carta de renúncia entregue pelo Sr. Fabio Isaia permanecerá arquivada na sede da Companhia.

5. **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, 28 de maio de 2021.



---

Carlos Eduardo Sanchez  
Secretário