

**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 aos 20 dias do mês de março de 2019, às 15 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:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do estatuto social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Paulo Antonio 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 BDO, relativas ao ano de 2018, assim como o respectivo relatório dos auditores independentes sobre as referidas Demonstrações Contábeis, em linha com o disposto no item 3.3.4 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018; (ii) deliberar sobre a reeleição do Sr. José Donizeti da Silva como diretor sem designação específica da Companhia; e (iii) tomar conhecimento das renúncias dos Srs. Stephen James Toy e Hugo Lancarter Mol aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seus substitutos com base no art. 15, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão, os membros do Conselho decidiram:
  - (i) Aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a autorização para a divulgação das Demonstrações Contábeis da Companhia, individuais e consolidadas, relativas ao ano de 2018, assim como o respectivo relatório dos auditores independentes sobre as referidas informações financeiras anuais;
  - (ii) Aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a reeleição do Sr. **José Donizeti da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 15.330.742 e inscrito no CPF sob o nº 102.994.318-43, com domicílio na Rua Wilhelm Winter, 300, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, como diretor sem designação específica da Companhia, com mandato de 3 anos, até o dia 19 de março de 2022. O diretor ora reeleito foi investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse constante do Anexo I à presente ata e devidamente arquivado na sede da Companhia;
  - (iii) Fazendo uso da palavra, os Srs. Stephen James Toy e Hugo Lancarter Mol comunicaram oficialmente a todos sobre suas respectivas decisões de renunciar à

condição de membros do Conselho de Administração, com efeito imediato, mediante a entrega das cartas de renúncia constantes dos Anexos II e III à presente ata. As renúncias foram recebidas pelos demais membros do Conselho de Administração, que agradeceram a ambos os conselheiros renunciantes pela inestimável contribuição à Companhia ao longo dos últimos anos. Ato contínuo, os conselheiros remanescentes aprovaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a condução do Sr. Paulo Antonio Silvestri ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

- (iv) Em razão das renúncias apresentadas, o Sr. Paulo Silvestri, na condição de Presidente do Conselho de Administração e fazendo uso da prerrogativa prevista no artigo 15, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, designou, *ad referendum* da próxima assembleia geral a ser oportunamente convocada pela Companhia, os Srs. Rui Chammas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 15.153.495 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, 114, Apto 101, Bloco 1, Cidade e Estado de São Paulo, e Paulo Alberto Zimath, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 595.267 SSI/SC, e inscrito no CPF sob o nº 293.586.049-72, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha, 76, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, para substituir os conselheiros renunciantes. Os Conselheiros ora eleitos foram investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse constantes dos Anexos IV e V à presente ata e devidamente 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. Jundiaí, 20 de março de 2019. (a.a.) Mesa: Paulo Antonio Silvestri – Presidente; Carlos Eduardo Sanchez – Secretário; Conselheiros presentes: Stephen James Toy, Paulo Antonio Silvestri, Andrew Catunda De Araújo, Edson Figueiredo Menezes e Hugo Lancarter Mol.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 20 de março de 2019.

---

Paulo Antonio Silvestri  
Presidente da Mesa

---

Carlos Eduardo Sanchez  
Secretário da Mesa

## ANEXO I

### Termo de Posse - Diretor

Eu, **JOSÉ DONIZETI DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Rua Wilhelm Winter, 300, Distrito Industrial, cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, portador da cédula de Identidade RG nº 15.330.742 e inscrito no CPF sob o nº 102.994.318-43, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da Plascar Participações Industriais S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Wilhelm Winter, 300, Sala 1, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 51.928.174/0001-50 (“Companhia”), na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2019, para um mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer o cargo para o qual fui eleito, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Ainda, declaro não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, nos termos do Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das S.A. e me comprometo a servir com lealdade à Companhia, manter reserva sobre seus negócios e guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do meu cargo de Diretor sem designação específica, nos termos e para os fins do Artigo 155 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 20 de março 2019.

---

José Donizeti da Silva

## ANEXO II

### Renúncia/Resignation – Stephen Toy

Nova Iorque, 20 de março 2019

New York, March 20, 2019

Para

**PLASCAR PARTICIPAÇÕES  
INDUSTRIAIS S.A.**

A/C Sr. Paulo Silvestri

To

**PLASCAR PARTICIPAÇÕES  
INDUSTRIAIS S.A.**

Attn.: Mr. Paulo Silvestri

Prezados,

Dear all,

Pela presente carta, eu, Stephen James Toy, norte-americano, casado, administrador, portador do passaporte número 113115970, residente e domiciliado na cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, no número 216 da Millertown Road, Bedford, venho apresentar minha renúncia, com efeitos imediatos e irrevogáveis entre as partes, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Plascar Participações Industriais S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Wilhelm Winter, 300, Sala 1, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 51.928.174/0001-50 e com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.095.421.

By this letter, I, Stephen James Toy, American, married, business administrator, bearer of passport number 113115970, resident and domiciled in the city of New York, State of New York, United States of America, at 216 Millertown Road, Bedford, hereby deliver my resignation, with immediate and irrevocable effects between the parties, from the position of member of the Board of Directors of Plascar Participações Industriais S.A., publicly-held company with head office at Rua Wilhelm Winter, 300, Room 1, Distrito Industrial, City of Jundiaí, State of Sao Paulo, enrolled with the CNPJ under No. 51.928.174/0001-50 and with organizational documents registered in the Board of Trade of the State of São Paulo under NIRE 35.300.095.421.

Atenciosamente,

Best regards,

---

Stephen James Toy

**ANEXO III**

**Renúncia – Hugo Mol**

Brasília, 20 de março 2019

Para

**PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.**

A/C Sr. Paulo Silvestri

Prezados,

Pela presente carta, eu, Hugo Lancarter Mol, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.814.457-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 042.778.979-67, residente e domiciliado na Quadra QC 13, Rua 4, Jardins Mangueiral São Sebastião, Brasília/DF, venho apresentar minha renúncia, com efeitos imediatos e irrevogáveis entre as partes, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Plascar Participações Industriais S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Wilhelm Winter, 300, Sala 1, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 51.928.174/0001-50 e com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.095.421.

Atenciosamente,

---

Hugo Lancarter Mol

## ANEXO IV

### Termo de Posse – Conselheiro (Rui Chammas)

Eu, **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 15.153.495 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, 114, Apto 101, Bloco 1, Cidade e Estado de São Paulo tendo sido eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Plaspar Participações Industriais S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Wilhelm Winter, 300, Sala 1, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 51.928.174/0001-50 (“Companhia”), na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2019, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer o cargo para o qual fui eleito, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Ainda, declaro não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, nos termos do Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das S.A. e me comprometo a servir com lealdade à Companhia, manter reserva sobre seus negócios e guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do meu cargo de membro do Conselho de Administração, nos termos e para os fins do Artigo 155 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 20 de março 2019.

---

Rui Chammas

## ANEXO V

### Termo de Posse – Conselheiro (Paulo Zimath)

Eu, **Paulo Alberto Zimath**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 595.267 SSI/SC, e inscrito no CPF sob o nº 293.586.049-72, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha, 76, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, tendo sido eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Plascar Participações Industriais S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Wilhelm Winter, 300, Sala 1, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 51.928.174/0001-50 (“Companhia”), na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2019, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer o cargo para o qual fui eleito, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das S.A.

Ainda, declaro não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, nos termos do Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das S.A. e me comprometo a servir com lealdade à Companhia, manter reserva sobre seus negócios e guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do meu cargo de membro do Conselho de Administração, nos termos e para os fins do Artigo 155 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 20 de março 2019.

---

Paulo Alberto Zimath