

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF 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 14 de janeiro de 2015, às 15:00 horas, no escritório da Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”), na Rua Wilhelm Winter, 300, Distrito Industrial, Jundiaí, 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: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Gordiano Pessoa Filho.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Presidente da mesa esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a reunião fora convocada pelo Presidente do Conselho de Administração e tinha por objetivo:
 - 4.1. Deliberar sobre os últimos resultados financeiros, bem como sobre o desempenho operacional da Companhia;
 - 4.2. Deliberar sobre os progressos ocorridos na reestruturação financeira que vem sendo discutida com os bancos locais e a data prevista para a conclusão da reestruturação financeira;
 - 4.3. Deliberar sobre quaisquer evoluções nas discussões entre a Companhia e seus principais clientes; e
 - 4.4. Deliberar sobre a indicação de novos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e decidiram o quanto segue:
 - 5.1. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário;

- 5.2. Com relação aos últimos resultados financeiros da Companhia, foram prestados pela diretoria todas as informações e dados relativos aos resultados obtidos no ano de 2014, a serem publicados oportunamente, especificamente com relação ao importante incremento do EBITDA, o que foi atingido após a implementação de um plano de redução de custos internos da Companhia, bem como através das renegociações para reajuste dos preços praticados junto aos clientes. Foi esclarecido, ainda, que o plano de redução de custos continuará sendo praticado em 2015, bem como serão também avaliados novos repasses de custos ligados à produção, como aumentos de matéria-prima, mão de obra, reajustes de impostos etc.
- 5.3. Com relação ao progresso ocorrido na reestruturação financeira que vem sendo negociada com os bancos, a diretoria esclareceu que as negociações estão bastante evoluídas com a maioria dos bancos, já tendo inclusive sido formalmente concluída com parte deles. Em todas as negociações, individuais ou coletivas, a Companhia conseguiu alongar seu endividamento em prazos que chegam a 5 anos, sendo que em todas as negociações foram ajustados períodos de carência e taxas habitualmente praticadas pelo mercado. A conclusão satisfatória das negociações que ainda estão em andamento não devem avançar além do mês de janeiro/2015. A Companhia continuará analisando e negociando potenciais oportunidades para capitalização, sendo certo que caso ocorra tal evento a quantia capitalizada será utilizada, preferencialmente, para liquidação dos contratos bancários e impostos atrasados, incluindo os que foram renegociados.
- 5.4. Com relação ao relacionamento da Companhia com seus clientes, foram novamente esclarecidos ao Conselho todos os aspectos comerciais e negociais que foram levados em conta e efetivamente aplicados ao longo do ano de 2014 e que permitiram à Companhia, principalmente, reposicionar seus preços e condições, possibilitando uma forte recuperação financeira como já foi observado nos últimos resultados divulgados ao mercado no ano de 2014, e que continuam seguindo esta tendência mesmo diante da forte retração do setor. O Conselho deliberou continuar apoiando todas as decisões da administração da Companhia no sentido de continuar praticando preços e condições comerciais que continuem permitindo a sua recuperação financeira, bem como mais investimentos na manutenção da qualidade, das condições técnicas, dos níveis de entrega e desenvolvimento de novas tecnologias.
- 5.5. Com relação à eleição de novos membros para ocupar cargo no Conselho de Administração, em razão do eminente término dos mandatos, pelo Presidente do Conselho e pelo conselheiro Harvey Tepner foi sugerido avaliar a possibilidade de serem indicados e eleitos novos membros com maior experiência no setor automotivo, o que poderia, entre outras coisas, melhorar a performance da ação, além de tornar o Conselho da Companhia um órgão mais ativo. Qualquer mudança, neste momento, estaria restrita ao conselho de administração e não afetaria à diretoria da Companhia. De outro lado, pelo conselheiro Edson Menezes foi dito não concordar com uma mudança neste momento, uma vez que todos os esforços realizados pela atual administração e diretoria possibilitaram uma recuperação significativa nos resultados, mesmo diante de um cenário bastante adverso, e que uma mudança agora, após resultados tão importantes poderia não ser bem recebida pelo mercado em geral. Opinião acompanhada pelo Conselheiro Luiz Orlando, que acrescenta que uma troca inesperada do conselho neste momento poderá colocar a Companhia em situação de risco junto ao mercado em geral, em especial junto

às instituições financeiras após todos os contratos que foram e ainda serão renegociados para alongamento da dívida da Companhia. As opiniões manifestadas pelos conselheiros Edson Menezes e Luiz Orlando são totalmente acompanhadas pelos membros Francisco Satkunas, Charles Popoff e André Nascimento. Pelo Presidente do Conselho, bem como pelo Conselheiro Harvey Tepner, foi sugerida a convocação de uma assembleia geral para eleição de novos membros a serem oportunamente indicados pelos mesmos conselheiros, na qualidade de principais acionistas da Companhia. Com exceção destes, todos os demais membros do conselho desejaram consignar nesta ata sua total discordância com a convocação de uma assembleia específica para esta finalidade, até por que tal deliberação será tratada por ocasião da assembleia geral ordinária e extraordinária que será oportunamente convocada para aprovação do balanço 2014. Adicionalmente, foram discutidos os riscos que tal convocação antecipada podem ocasionar à Companhia neste momento. Pelo conselheiro Francisco Satkunas foi reforçado todo o empenho do atual conselho em prol dos melhores interesses da Companhia, especialmente pela ajuda direta na obtenção de diversos novos negócios e na interferência pessoal junto aos principais clientes da Companhia devido à longa experiência neste setor. Opinião compartilhada e reforçada pelo Conselheiro Charles Popoff, que acrescentou que foi a atual administração da Companhia que trabalhou com empenho para obter a estabilidade financeira que pode ser observada ao longo do ano de 2014, e que deve ser mantida e ainda melhorada para os próximos exercícios sociais. Opinião acompanhada pelos conselheiros Luiz Orlando, Edson Menezes e André Nascimento.

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. Jundiá, 14 de janeiro de 2015. Presidente: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Gordiano Pessoa Filho; Conselheiros: Stephen J. Toy, Harvey Terence Tepner, André Cambauva do Nascimento, Francisco Nelson Satkunas, Charles Dimetrius Popoff, Edson Figueiredo Menezes e Luiz Orlando Caiuby Novaes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

ANDRÉ CAMBAUVA DO NASCIMENTO
Presidente

GORDIANO PESSOA FILHO
Secretário

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF 51.928.174/0001-50
NIRE 35.300.095.421

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Lista de Presença da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 14 de janeiro de 2015.

Stephen J. Toy
Presidente

André Cambauva do Nascimento
Vice Presidente

Harvey Terence Tepner
Conselheiro

Francisco Nelson Satkunas
Conselheiro

Charles Dimetrius Popoff
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Luiz Orlando Caiuby Novaes
Conselheiro