

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 26 de abril de 2019, às 15 horas, fora da sede da Plascar Participações Industriais S.A. ("Companhia"), na Rua Joaquim Floriano, 413, 12º andar, Itaim, Cidade e 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:
 - 4.1 Deliberar sobre o funcionamento do Conselho de Administração da Companhia pós reestruturação, bem como tratar de outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram e decidiram o quanto segue:
 - 5.1. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário.
 - 5.2. Após análise quanto às propostas apresentadas, pela aprovação da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S em substituição à BDO RCS Auditores Independentes S.S, como firma de auditoria independente da Companhia, a partir do dia 10 de abril de 2019, já com vistas a auditar o 1º Trimestre de 2019.
 - 5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações relativas e necessárias com relação a esta substituição.
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. São Paulo, 26 de abril de 2019. Presidente: Paulo Antonio Silvestri; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros: Paulo Antonio Silvestri; Rui Chammas; Paulo Alberto Zimath; Andrew C. Araújo e Edson Figueiredo Menezes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Eduardo Sanchez
Secretário da Mesa

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

26 de abril de 2019 - Lista de Presença

Paulo Antonio Silvestri
Presidente

Rui Chammas
Conselheiro

Paulo Alberto Zimath
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Andrew C. Araújo
Conselheiro