

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 aos 2 dias do mês de fevereiro janeiro de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Av. Mackenzie, 1835, 13º andar, Vila Brandina, Cidade de Campinas, 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: 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 tinha por objetivo deliberar sobre a eleição ou reeleição de membros para compor a diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes:
 - 5.1 Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário;
 - 5.2 Reeleger o Sr. **André Cambauva do Nascimento**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 23.293.659-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 157.609.808-74, como Diretor Presidente; o Sr. **Gordiano Pessoa Filho**, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.456.370-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 028.253.398-22, como Diretor e Diretor de Relações com Investidores; e o 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, como Diretor, todos com domicílio na Av. Mackenzie, 1835, 13º andar, Vila Brandina, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Todos os diretores reeleitos com mandato até 2 de fevereiro de 2019.
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: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Gordiano Pessoa Filho; Conselheiros: Stephen J. Toy, André Cambauva do Nascimento, Américo Nesti Jr., Andrew C. Araujo, Edson Figueiredo Menezes e Luiz Orlando Caiuby Novaes.

Campinas, 2 de fevereiro de 2016.

André Cambauva do Nascimento
Presidente da Mesa

Gordiano Pessoa Filho
Secretário da Mesa

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ Nº 51.928.174/0001-50

NIRE nº 35.300.095.421

Companhia Aberta

Lista de Presença da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 2 de fevereiro de 2016.

Stephen J. Toy
Presidente

André Cambauva do Nascimento
Vice Presidente

Américo Nesti Jr.
Conselheiro

Andrew C. Araújo
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Luiz Orlando Caiuby Novaes
Conselheiro