

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ nº 51.928.174/0001-50

NIRE nº 35.300.095.421

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017, lavrada em forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Às 9 horas do dia 28 de abril de 2018, na sede operacional da Plascar Participações Industriais S.A. (a “Companhia”), situada à Rua Wilhelm Winter, 300, Distrito Industrial, Jundiaí, São Paulo.
2. **Convocação:** Edital publicado nos jornais “Valor Econômico”, “Correio Popular de Campinas” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2017.
3. **Presença:** Presentes acionistas representando 67,91% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. André Cambauva do Nascimento; Secretário: Sr. Gordiano Pessoa Filho.
5. **Ordem do Dia:**

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme publicadas, em 9 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado de São Paulo no Correio Popular de Campinas;

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro (prejuízo) líquido apurado no exercício;

(iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;

(iv) deliberar sobre a alteração do jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações legais da Companhia, a saber, Correio Popular de Campinas, para o Jornal Valor Econômico.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia;

6. **Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da lei 6.404/76, ficando facultada a apresentação de declarações de voto ou de dissidência. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue abaixo:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 6.1 Aprovar, integralmente, sem ressalvas, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade, relativas ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2016, auditadas pela Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes e publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e “Correio Popular de Campinas”, nas edições de 9 de março de 2017. Não haverá distribuição de lucros em razão de ter sido apurado prejuízo no exercício.

- 6.2 Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, sendo que o acionista majoritário elegeu os **Conselheiros** (a) **José Antonio Vertoan**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.311.124 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.133.008-97, residente e domiciliado na Av. Fernando Arens, 1104, Jundiaí/SP e (b) **Mauro Cesar Leschziner**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 143.676, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.331.428-67, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11º andar, São Paulo/SP, bem como os seus respectivos **Suplentes**, (a) **Rodrigo Neroni Coelho**, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.588.837-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.937.218-90, residente e domiciliado na Rua Coronel João Cordeiro, 255, casa 8, Jardim Florestal, Jundiaí/SP, CEP 13215-681, e (b) **Diana Henne Pacifico**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob nº 328.974.028-57, residente e domiciliada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar, São Paulo/SP, ao passo que os demais acionistas elegeram o **Sr. Charles Dimetrius Popoff**, norte-americano, separado, portador da Cédula de Identidade RNE nº W428788-3 SE/DPMA/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.599.078-07, residente e domiciliado na Avenida Goiás, 2820, apto 81, São Caetano do Sul/SP, e elegeram, para o cargo de suplente, o **Sr. Francisco Nelson Satkunas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.174.503-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.765.838-20, residente e domiciliado na Rua Vitor Meirelles, 110, São Caetano do Sul/SP; todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2017.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante assinatura da presente ata e dos correspondentes termos de posse. Os membros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que:

(i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, 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; (ii) não estão condenados a 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 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da lei 6.404/76; (iv) não são membros em órgãos de administração, empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, ou cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Companhia; e (v) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

- 6.3. A Companhia comunica aos acionistas e mercado em geral sobre a renúncia ao cargo de Conselheiro da Administração apresentada pelo Sr. Américo Nesti Junior. Após a renúncia do Sr. Américo, a Companhia decidiu manter o Conselho de Administração com apenas os 5 (cinco) atuais conselheiros efetivos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6.4 Fixar a verba anual e global de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em até R\$ 391.261,68 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).
- 6.5 Fixar a verba anual e global de remuneração dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 391.261,44 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
- 6.6 Fixar a verba anual e global de remuneração dos membros da Diretoria em até R\$ 9.271.469,02 (nove milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dois centavos).
- 6.7. Em linha com os esforços adotados pela administração para redução de custos, autorizar a Companhia a alterar o jornal de grande circulação em que são realizadas as publicações legais da Companhia, a saber, Correio Popular de Campinas, para apenas o Jornal Valor Econômico, já que este possui grande circulação na cidade sede da Companhia.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jundiaí, 28 de abril de 2017. Presidente: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Gordiano Pessoa Filho. Membros do Conselho Fiscal eleitos: José Antonio Vertoan, Mauro César Leschziner, Charles Dimetrius Popoff.

Acionistas Presentes: Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda [46,09%], representada por André Cambauva do Nascimento; Postalís Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos [17,80%], representada pela Sra. Ginne Siqueira Diniz; Antonio Joaquim Peixoto de Castro Palhares [2,01%], Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares [2,01%], ambos representados por Carlos Eduardo Sanchez Alberto.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Jundiaí, 28 de abril de 2017.

André Cambauva do Nascimento
Presidente

Gordiano Pessoa Filho
Secretário de Mesa

José Antonio Vertoan
Conselheiro Fiscal Efetivo

Mauro César Leschziner
Conselheiro Fiscal Efetivo

Charles Dimetrius Popoff
Conselheiro Fiscal Efetivo

Rodrigo Neroni Coelho
Conselheiro Fiscal Suplente

Diana Pacífico Henne
Conselheiro Fiscal Suplente

Francisco Nelso Satkunas
Conselheiro Fiscal Suplente