

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 15 de julho de 2013, às 10 horas, na sede social da Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”), na Rodovia Anhanguera, Km 104,5, Techno Park Campinas, Av. Pierre Simon de Laplace, 965, Condomínio Unic, sala 2 do módulo B1, 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:
 - 4.1. Deliberar sobre a substituição dos auditores independentes da Companhia, em razão da rotatividade obrigatória prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Absteve-se da votação o conselheiro Luiz Orlando Caiuby Novaes, sob a justificativa de não ter recebido cópia da proposta em tempo hábil para análise. Os demais 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. Após análise e discussão sobre as propostas apresentadas, pela aprovação da indicação da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) como firma de auditoria independente da Companhia, a partir de julho/2013.
 - 5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações relativas ao tema.
- 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. Campinas, 15 de julho de 2013. Presidente: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Gordiano Pessoa Filho; Conselheiros: Wilbur L. Ross Jr., André Cambauva do Nascimento, Francisco Nelson Satkunas, Charles Dimetrius Popoff, Edson Figueiredo Menezes, Stephen J. Toy 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 15 de julho de 2013.

Wilbur L. Ross Jr.
Presidente

André Cambauva do Nascimento
Vice Presidente

Francisco Nelson Satkunas
Conselheiro

Charles Dimetrius Popoff
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Stephen J. Toy
Conselheiro

Luiz Orlando Caiuby Novaes
Conselheiro