

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 12 de fevereiro de 2014, às 13:00 horas (horário Brasil), por conferência telefônica, 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 na conferência a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Participaram, ainda, como convidados do acionista majoritário os Srs. David L. Wax e Harvey L. Tepner, ambos executivos da WL Ross & Co, LLC.
- 3. MESA:** Presidente: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Luiz Orlando Caiuby Novaes.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discussão de assuntos relativos ao andamento dos negócios da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após analisados e discutidos diversos itens de interesse da Companhia, os conselheiros decidiram, após votação:
 - (i) Por unanimidade de votos, ratificar a autorização já conferida à Diretoria da Companhia para solicitar e avaliar propostas de instituições financeiras para coordenar e definir a estrutura de eventual aumento de capital por meio de oferta pública primária de emissão de ações ordinárias da Companhia. Ficou definido o prazo de 30 (trinta) dias para análise completa das propostas enviadas;
 - (ii) Por unanimidade de votos, dar continuidade nas avaliações de eventuais ofertas que sejam dirigidas à Companhia com relação à possível compra de ativos de propriedade da Companhia, nos termos dos Acordos de Confidencialidade já firmados com potenciais interessados;
 - (iii) Por maioria de votos, ratificar o veto à indicação da WL Ross para contratação do escritório Mattos Filho Advogados para assessorar a Companhia na avaliação de alternativas, incluindo a elaboração de um potencial plano de reestruturação financeira. O Presidente do Conselho expressou sua opinião com relação aos deveres fiduciários do conselho para deixar claras as opções da Companhia dada a sua atual situação financeira. Vencido o voto do Presidente do Conselho;

- (iv) Por unanimidade de votos, o Conselho decidiu continuar dando suporte à Diretoria Executiva da Companhia em suas decisões de estabelecer novos compromissos junto à instituições financeiras de primeira linha, tais como Credit Suisse, HSBC, Itaú BBA, entre outros, com vistas a renegociar e obter melhores condições para os atuais contratos financeiros da Companhia. Pelo Presidente do Conselho, representante do acionista majoritário, foi ratificada a informação de que não será concedida qualquer carta de conforto ou garantia para suportar qualquer operação financeira da Companhia.

5.1. Adicionalmente, o Conselho também deliberou, por maioria, ante a ausência do Presidente do Conselho antes do final da reunião:

- (i) Ratificar a diretriz de manter a estratégia de corte de custos, redução de pessoal, fechamento de unidades produtivas e incremento das margens de lucro da Companhia através do repasse de custos aos clientes;
- (ii) Aprovar o estudo de um *Management buy-out* para as operações da Argentina;
- (iii) Ser amplamente contrário a um pedido de Recuperação Judicial (*Chapter 11*) neste momento;
- (iv) Aprovar e aceitar novos investidores na Companhia, indicados por parte dos clientes.

5.2. O Conselho autorizou a lavratura desta ata em forma de sumário.

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, 12 de fevereiro de 2014. Presidente: André Cambauva do Nascimento; Secretário: Luiz Orlando Caiuby Novaes; Conselheiros: Stephen J. Toy, 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

LUIZ ORLANDO CAIUBY NOVAES
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 12 de fevereiro de 2014.

Stephen J. Toy
Presidente

André Cambauva do Nascimento
Vice Presidente

Francisco Nelson Satkunas
Conselheiro

Charles Dimetrius Popoff
Conselheiro

Edson Figueiredo Menezes
Conselheiro

Luiz Orlando Caiuby Novaes
Conselheiro