

**SANSUY S/A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CNPJ/MF. nº 14.807.945/0001-24
NIRE. 29300067482

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016
LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

DATA E LOCAL – Dia 19 de fevereiro de 2016, às 10,00 horas, na sede administrativa, na Rua Ghers Steinberg Isidoro, 312, bairro Tingidor, CEP.06.803-080, Embu das Artes/SP..

PRESENÇA: “Quorum legal” com a presença de todos os conselheiros, Tsutomu Nakabayashi, Kazumi Miyamoto, Toshio Nakabayashi, Kiyuziro Akimoto, Yoshiyuki Ono e Dante Takao Honda. **MESA DIRETIVA** – Kiyuziro Akimoto - Presidente; e Yoshiyuki Ono, Secretário.

PAUTA DO DIA - ITEM 1 - Deliberar sobre a **PROPOSTA** da Administração a ser submetida à Assembléia Geral Extraordinária para agrupar a totalidade das 6.644.806 (seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e seis) ações Escriturais Ordinárias e 12.646.316 (doze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezesseis) ações Escriturais Preferenciais, todas sem valor nominal, na proporção de 100 (cem) ações para formar 1 (uma) ação, sem alteração do Capital Social da Companhia, nos termos do artigo 12 da lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações); **ITEM 2** - Alterar os artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia com nova redação para que seja adequado ao grupamento referido acima.

DELIBERAÇÕES: ITEM 1 – Por consenso geral, aprovou a PROPOSTA que será submetida ao crivo da Assembleia Geral Extraordinária, que consiste em agrupar a totalidade das 6.644.806 (seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e seis) ações Escriturais Ordinárias e 12.646.316 (doze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezesseis) ações Escriturais Preferenciais, todas sem valor nominal, na proporção de 100 (cem) ações para formar 1 (uma) ação, sem alteração do Capital Social da Companhia, nos termos do artigo 12 da lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). O Capital Social da Companhia permanecerá no valor de R\$ 54.625.000,00 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), passando, após a aprovação do grupamento, a ser dividido em 192.911 (cento e noventa e dois mil, novecentos e onze) ações escriturais, sendo 66.448 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito) ações Escriturais Ordinárias e 126.463 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e três) ações Escriturais Preferenciais, todas se valor nominal. As eventuais frações de

titularidade de acionistas da Companhia oriundas do grupamento de ações serão complementadas por fração de ações a serem doadas pelo controlador acionista da Companhia, **Sansuy Administração, Participação, Representação e Serviços Ltda.**, para garantir que tal fração transforme-se em um número inteiro após a aplicação do fator de Grupamento. O Grupamento tem por objetivo a adequação prevista no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBOVESPA considerando a volatilidade das variações das cotações das ações; ITEM 2 – O Conselho de Administração aprovou a proposição da alteração da redação dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia, que será apresentada à Assembleia Geral Extraordinária, para contemplar a nova quantidade de ações proposta, com a seguinte redação:- **Artigo Quinto** – A sociedade está autorizada a aumentar, a critério do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, o capital social, que poderá ser representado por até 37.000.000 (trinta e sete milhões) de ações ordinárias escriturais; 70.000.000 (setenta milhões) de ações preferenciais escriturais Classe “ A “ e 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) de ações escriturais Classe “ B “. **Artigo Sexto** – O capital social é de R\$ 54.625.000,00 (cinquenta e quatro milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais), dividido em 192.911 (cento e noventa e dois mil , novecentos e onze) ações escriturais, sendo 66.448 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito) ações ordinárias, 126.307 (cento vinte e seis mil, trezentos e sete) ações preferenciais Classe “ A “ e 156 (cento e cinquenta e seis) ações preferenciais Classe “ B “, todas sem valor nominal. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos conselheiros presentes. **Embu das Artes/SP**, 19 de fevereiro de 2016.. Esta cópia é reprodução fiel da ata lavrada no livro próprio. **Embu das Artes/SP.**; 19 de fevereiro de 2016.



Kiyuziro Akimoto – Presidente