

Cotação (31/12/12)

PLAS3 - R\$ 0,40

Valor de mercado em 31/12/12 – (MARKET CAP BOVESPA)

R\$ 96 milhões

Quantidade Ações

Ordinárias: 240 MM

Relação com Investidores

Rua Pierre Simon de Laplace, 965 – Conj. B1, B2, B3, B4, C1, C2 Cond. Unic Sl. 2 Cj. B1 Techno Park – Campinas-SP - CEP 13069-320.

Conselho de Administração

Wilbur L. Ross Jr.
André C. do Nascimento
Charles D. Popoff
Francisco N. Satkunas
Edson F. Menezes
Stephen J. Toy
Luiz Orlando C. Novaes

Conselho Fiscal

Adauto Martins Costa
Mauro Cesar Leschziner
Alcides Morales Filho

Website:

www.plascar.com.br

Contato RI

Gordiano Pessoa Filho
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores.
gordiano.pessoa@plascargroup.com
Telefone: (19) 3518 8601
(19) 3518.8640

Campinas-SP, 28 de fevereiro de 2013 – Plascar Participações Industriais S.A. (Bovespa: PLAS3), líder no mercado brasileiro de partes e peças relacionadas ao acabamento interno e externo de veículos automotores, leves e pesados, atuando nos mercados originais (OEM's), atendendo montadoras da América Latina e MERCOSUL, com exportações para a Argentina, México, EUA, Austrália e Europa, anuncia seus resultados do ano de 2012. As informações operacionais e financeiras da Empresa, exceto quando indicadas de outra forma, são consolidadas e os valores monetários estão expressos em Reais.

Quadro de desempenho de 2012:

- **EBITDA de R\$ 36,6 milhões (4,0%).**
- **Receita líquida de R\$ 910,8 milhões em 2012.**
- **Margem Bruta de 13,5% (R\$ 122,6 milhões).**

Plascar	Desempenho no Período			
	Valores em R\$ mil	2012	2011	Var %
Vendas Brutas		1.115.755	1.250.176	-10,8%
Receita Líquida		910.815	1.020.111	-10,7%
Resultado Bruto		122.621	205.385	-40,3%
Margem Bruta %		13,5%	20,1%	-6,6p.p.
EBITDA		36.575	135.861	-73,1%
Margem EBITDA %		4,0%	13,3%	-9,3p.p.
Lucro (Prejuízo) Líquido		(57.614)	11.510	-500,5%
Eliminação do efeito debêntures *				
• Juros s/ debêntures		7.496	22.253	
Lucro (Prejuízo) Líquido ajustado		(50.118)	33.763	

Nestes valores estão inclusos vendas líquidas de R\$ 276.208 (R\$ 280.113 em 2011) / EBITDA de R\$ 17.993 (R\$ 21.090 em 2011)/ lucro (prejuízo) líquido de (R\$ 3.137), R\$ 2.787 em 2011, da Plastal – Argentina (a partir de agosto de 2011 sua razão social passou para Plascar Argentina S.A.).

*Apenas para efeito de análise, estamos eliminando a provisão dos juros (110% do CDI) incorridos s/ as debêntures subscritas, pois as mesmas são **“Obrigatoriamente Conversíveis em Ações”**, logo, quando da transformação em **“Capital”** não implicou em desembolso de caixa, pois estas debêntures foram convertidas em ações ordinárias em 07 de maio de 2012.

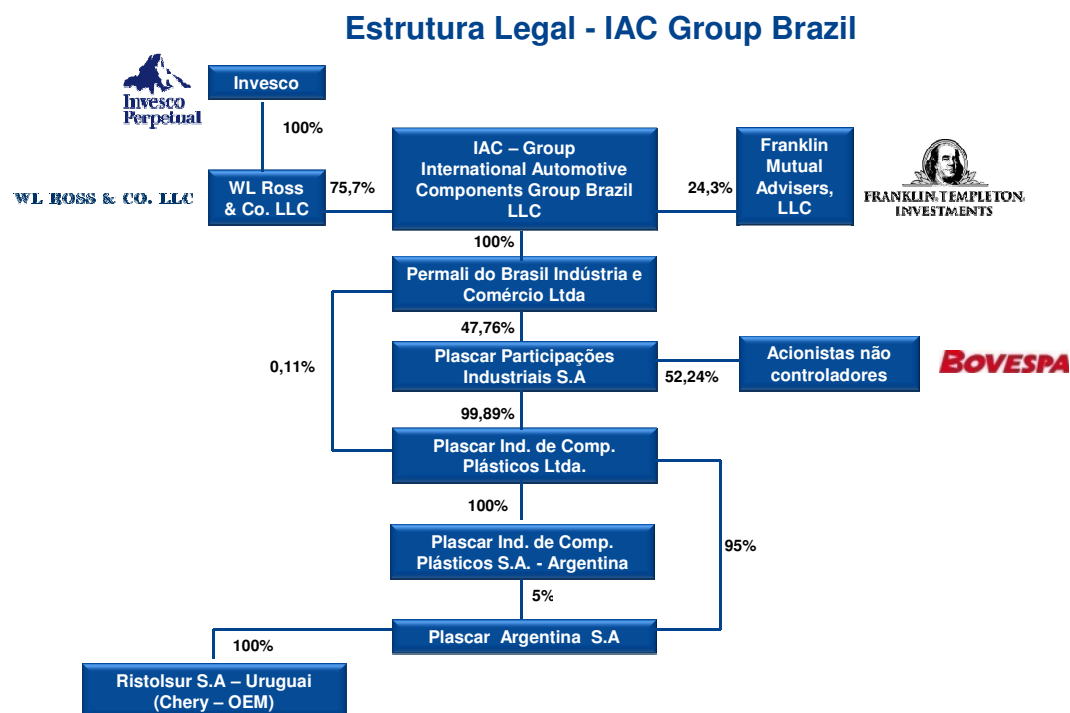
Histórico

A companhia iniciou suas atividades em Outubro de 1963 em Jundiaí/SP, no ramo de Artefatos de Borracha. A partir de 1973 passou a atuar no mercado automotivo, sendo que em meados da década de 80, após várias incorporações de empresas, a companhia imprimiu um grande impulso em suas controladas, através de um programa de crescimento e modernização, que a tornou líder no mercado de peças plásticas para o setor automotivo.

Estrutura Societária

A IAC Group Brazil é uma joint venture entre WL Ross & Co. LLC ("WLR") e Franklin Mutual Advisers, LLC.

Em 12 de abril de 2006 o controle acionário da Permalí do Brasil Ind. e Com. Ltda. foi adquirido pela International Automotive Components Group Brazil, LLC (IAC Group Brazil, LLC), com sede em Delaware, Estados Unidos.



Desempenho Operacional

A partir do 4º Trimestre de 2008 com a crise financeira iniciada nos Estados Unidos, Europa e Ásia, o mercado mundial de automóveis e caminhões mudou radicalmente, obrigando as montadoras e fabricantes de autopeças a uma profunda fase de reestruturação e cortes de custos.

Em 2012 houve um aumento de 4,7% nas vendas com relação à igual período do ano passado (fonte: ANFAVEA) e queda 6,0% na Argentina (fonte: ADEFA).

A produção de veículos em 2012 teve uma queda de 1,9% sobre igual período do ano de 2011 (fonte: ANFAVEA) e queda de 7,8% na Argentina (fonte: ADEFA).

Cenário Automotivo	FONTE: ANFÁVEA – BRASIL			FONTE: ADEFA – ARGENTINA		
	2011	2012	VAR. %	2011	2012	VAR. %
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS	3.408	3.343	-1,9%	829	764	-7,8%
VENDAS DE VEÍCULOS	3.633	3.802	4,7%	883	830	-6,0%

Principalmente devido à queda na produção de veículos no Brasil, houve uma redução de 10,7% na receita líquida consolidada, atingindo uma margem bruta de 13,5% no período.

A receita líquida consolidada em 2012 totalizou R\$ 910.815 milhões.

Brasil

- Receita Bruta em 2012: R\$ 836.602
- Receita Bruta em 2011: R\$ 967.813

Varição %: -13,6%

Argentina

- Receita Bruta em 2012: R\$ 279.153
- Receita Bruta em 2011: R\$ 282.363

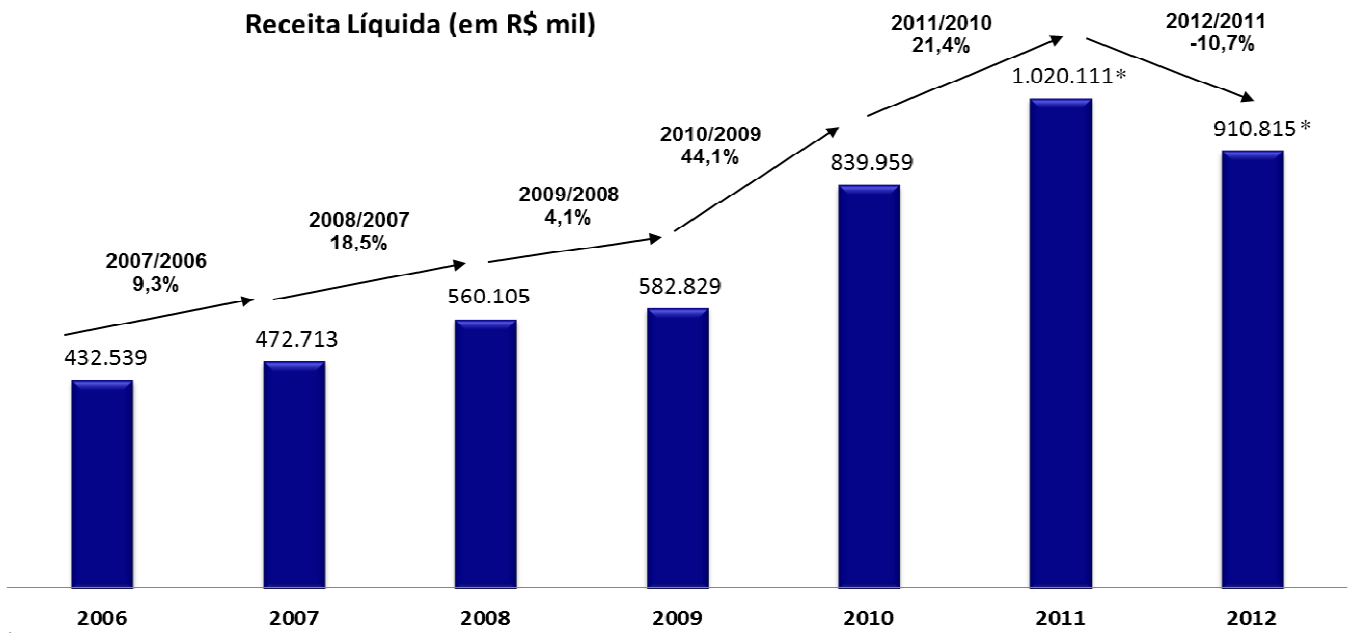
Varição %: -1,1%

Consolidado (Brasil + Argentina)

- Receita Bruta em 2012: R\$ 1.115.755
- Receita Bruta em 2011: R\$ 1.250.176

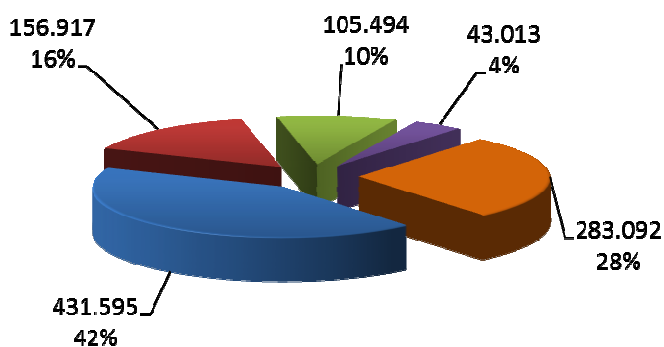
Varição %: -10,8%

Receita Líquida (em R\$ mil)

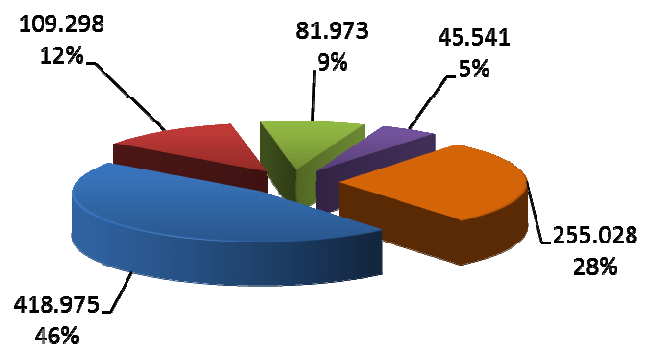


*Está incluso R\$ 276.208 (R\$ 280.113 em 2011) da Plascar Argentina S.A.

Composição da Receita Líquida em 2011 R\$ 1.020.111 mil



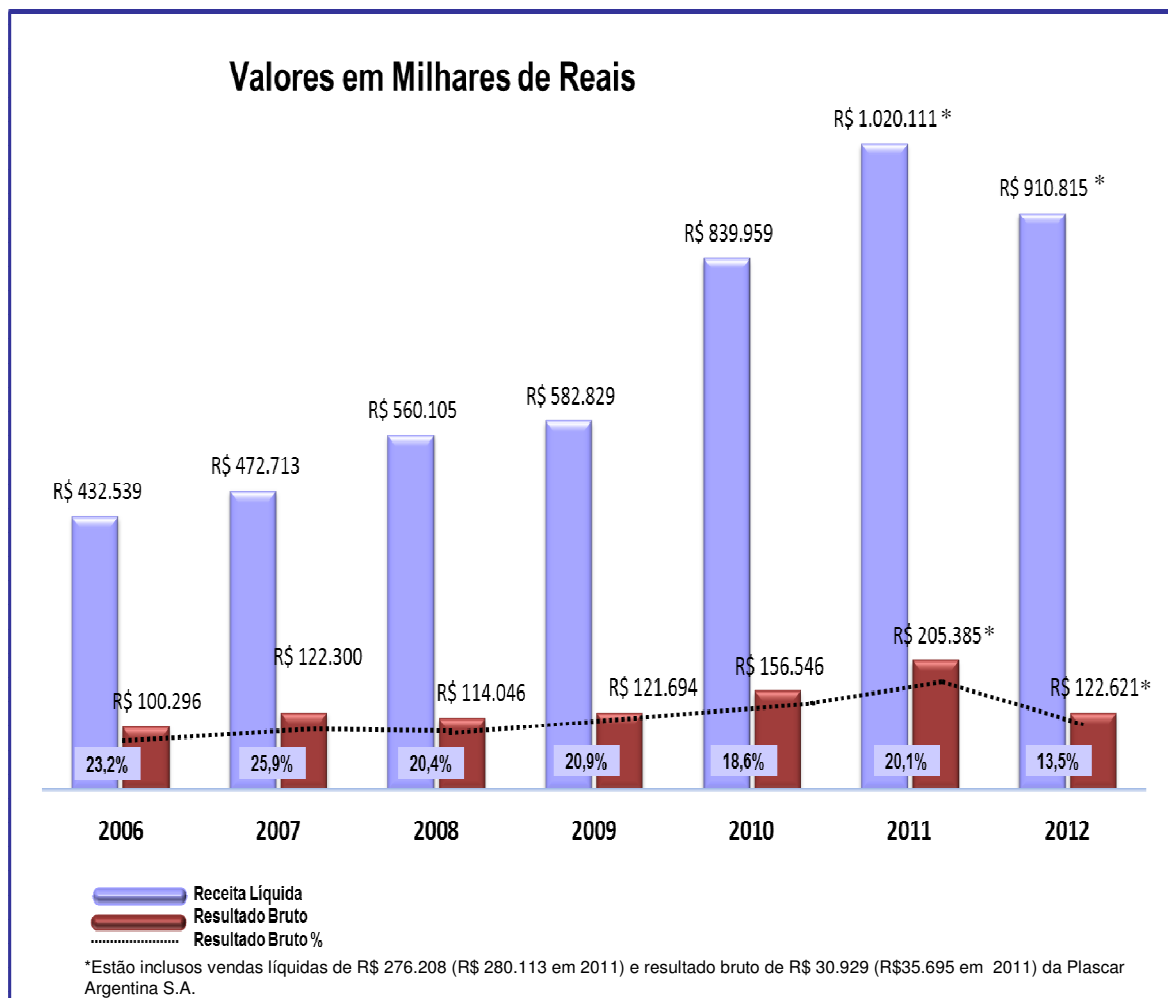
Composição da Receita Líquida em 2012 R\$ 910.815 mil



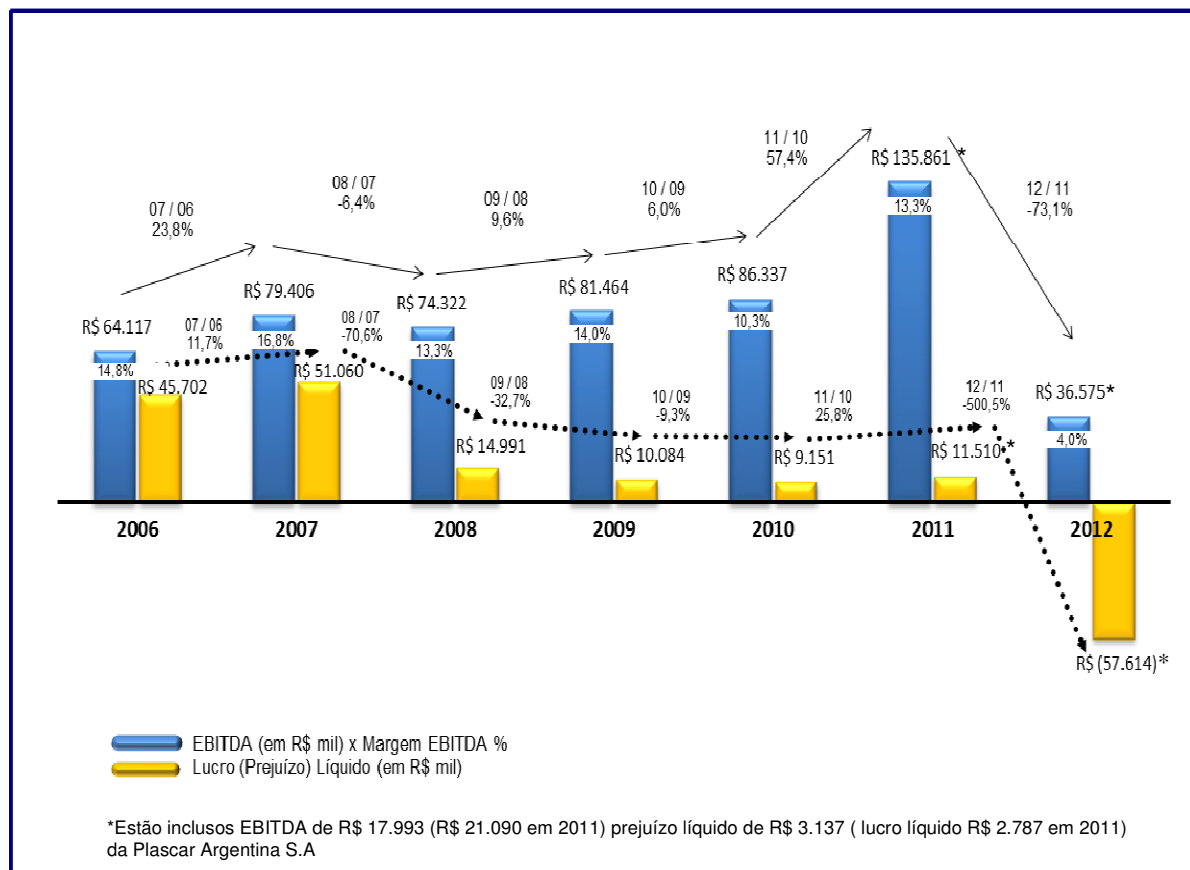
■ Parachoques ■ Painéis ■ Laterais de Portas ■ Lanternas ■ Outros

Resultado Bruto vs. Margem Bruta%

Em 2012 alcançamos 13,5% de margem bruta contra 20,1% em 2011. Em valores, o lucro bruto em 2012 somou R\$ 122,6 milhões.



Nosso EBITDA em 2012 totalizou R\$ 36,5 milhões. A margem EBITDA ficou em 4,0% em 2012 contra 13,3% em 2011.



O prejuízo líquido somou R\$ 57.614 mil em 2012, no mesmo período de 2011 somou lucro de R\$ 11.510.

Conforme aprovada, por maioria de votos, em assembleia geral extraordinária, realizada no dia 7 de abril de 2010, a Companhia aprovou uma emissão privada, em série única, de 40.000 (quarenta mil) debêntures subordinadas, obrigatoriamente conversíveis em ações de emissão da Companhia, com valor nominal de R\$ 10 cada.

As debêntures possuíam vencimento de dois anos, contados da data de emissão, vencida, portanto, em 07 de maio de 2012, e eram remuneradas por taxa equivalente a 110% da variação do CDI.

Em 8 de dezembro de 2011, a Companhia obteve aprovação da CVM para realizar o leilão das sobras de debêntures. Todavia, conforme comunicação enviada à CVM, protocolada no dia 28 de março de 2012, a Companhia decidiu por não mais prosseguir com o processo de leilão das sobras, que se daria por meio de oferta pública de distribuição primária. Consequentemente, não houve novas subscrições.

Em 07 de maio de 2012 foi convertida a totalidade das 14.756 debêntures ao preço de emissão R\$ 2,60 por ação com consequente aumento do capital social da Companhia em R\$ 185.276 equivalente a 71.260.040 novas ações. Os juros remuneratórios foram pagos na data de vencimento, de forma compulsória, mediante dação em pagamento com as ações de emissão da Companhia.

Recursos Humanos

A despeito das adversidades econômicas no País, a Companhia continua investindo no desenvolvimento profissional de seus colaboradores, com aproximadamente 272 horas de ensino e treinamento por colaborador (nos últimos 12 meses), focados em aprendizagem do Senai, estágios, supletivo, além do treinamento desenvolvimento técnico e operacional.

Em 2012, a Companhia possui 4.767 colaboradores (4.796 em 2011).

Plastal Argentina

A partir de agosto de 2011 a razão social da Plastal, passou para Plascar Argentina S.A.