

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Cia. Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14.02.2007

Data e Local: 14 de fevereiro de 2007, às 10:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe e Nildemar Secches. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Isabel S. Ramos Kemmelmeier e Maurício Diácoli - Membros do Conselho Fiscal. **Composição da Mesa:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária. **Deliberações:** deliberado, por unanimidade: I – Aprovar, por decisão unânime dos presentes, o Relatório da Administração referente ao balanço e demonstrativo de lucros e perdas da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31/12/2006; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III - Aprovar, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária, conforme faculta o artigo 21, alínea “j” do Estatuto Social, distribuir aos acionistas, na proporção das ações possuídas, a soma de R\$ 22.776.217,14, equivalente a R\$ 0,401607176 por ação ordinária e R\$ 0,441767894 por ação preferencial, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2006; IV – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 22 de março de 2007, às 17:00 horas, na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 14 de fevereiro de 2007. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão; Iboty Brochmann Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Ioschpe; Nildemar Secches Ademar Rui Bratz, Isabel S. Ramos Kemmelmeier e Maurício Diácoli. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Magda Previero - Secretária. JUCESP nº 49.665/07-8 em 21/02/07. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

DOESP – 1COL X 12CM - Fernando - RO: Caren - RA: PZF



IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14.02.2007

Data e Local: 14 de fevereiro de 2007, às 10:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe e Nildemar Secches. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Isabel S. Ramos Kimmelmeier e Maurício Diácoli - Membros do Conselho Fiscal. **Composição da Mesa:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária. **Deliberações:** deliberado, por unanimidade: I – Aprovar, por decisão unânime dos presentes, o Relatório da Administração referente ao balanço e demonstrativo de lucros e perdas da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31/12/2006; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III - Aprovar, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, conforme faculta o artigo 21, alínea "j" do Estatuto Social, distribuir aos acionistas, na proporção das ações possuídas, a soma de R\$ 22.776.217,14, equivalente a R\$ 0,401607176 por ação ordinária e R\$ 0,441767894 por ação preferencial, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2006; IV – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 22 de março de 2007, às 17:00 horas, na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 14 de fevereiro de 2007. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão; Iboty Brochmann Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Ioschpe; Nildemar Secches Ademar Rui Bratz, Isabel S. Ramos Kimmelmeier e Maurício Diácoli. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Magda Previero - Secretária. JUCESP nº 49.665/07-8 em 21/02/07. Cristiane da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral.

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

VEC – 2COL X 7CM - Fernando - RE/RO: Caren RA: PZF

