

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 04.12.2007

Data e Local: 04 de dezembro de 2007, às 15:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: (A) Após apresentação e esclarecimentos realizados pelo União de Bancos Brasileiros S.A. – Unibanco (“Unibanco”), sobre o Estudo de Relação de Troca para Conversão de Ações de 21 de novembro de 2007, por ele elaborado (“Estudo”), o Conselho de Administração, por unanimidade, decide recomendar à aprovação dos acionistas da Companhia a operação de migração da Companhia para o segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (“Novo Mercado”), que inclui (i) a operação de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, que com base no Estudo será na proporção de 1,20 ações preferenciais para cada 1 ação ordinária; (ii) a aprovação do novo estatuto social da Companhia, conforme minuta apresentada ao Conselho de Administração; (iii) a adesão da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da Bovespa, bem como a celebração dos instrumentos pertinentes junto à Bolsa de Valores de São Paulo; e (iv) a eleição do novo Conselho de Administração; (B) Aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre os assuntos acima mencionados e da Assembléia Especial de acionistas detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia para deliberar sobre conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, desde já autorizadas tantas convocações quantas forem necessárias para tanto. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe – Presidente; Magda Previero – Secretária; Conselheiros: Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão, Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe e Nildemar Secches. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 435.969/07-9, em 10/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

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

DOESP – 1COL X 11CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____


11 3885.9696

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 04.12.2007

Data e Local: 04 de dezembro de 2007, às 15:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** **Ivocy Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Magda Previero** - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: (A) Após apresentação e esclarecimentos realizados pelo União de Bancos Brasileiros S.A. – Unibanco (“Unibanco”), sobre o Estudo de Relação de Troca para Conversão de Ações de 21 de novembro de 2007, por ele elaborado (“Estudo”), o Conselho de Administração, por unanimidade, decide recomendar à aprovação dos acionistas da Companhia a operação de migração da Companhia para o segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (“Novo Mercado”), que inclui (i) a operação de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, que com base no Estudo será na proporção de 1,20 ações preferenciais para cada 1 ação ordinária; (ii) a aprovação do novo estatuto social da Companhia, conforme minuta apresentada ao Conselho de Administração; (iii) a adesão da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da Bovespa, bem como a celebração dos instrumentos pertinentes junto à Bolsa de Valores de São Paulo; e (iv) a eleição do novo Conselho de Administração; (B) Aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre os assuntos acima mencionados e da Assembléia Especial de acionistas detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia para deliberar sobre conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, desde já autorizadas tantas convocações quantas forem necessárias para tanto. **Assinaturas:** Ivocy Brochmann Ioschpe – Presidente; Magda Previero – Secretária; Conselheiros: Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão, Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knjnik, Mauro Litwin Ioschpe e Nildemar Secches. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 435.969/07-9, em 10/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 6CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

 párron
11 3885.9696