

**IOCHPE-MAXION S.A.**

IOCHPE-MAXION

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

**Ata da Assembléia Especial de Acionistas  
Detentores de Ações Preferenciais de 17.01.08**

**Data e Local:** 17 de janeiro de 2008, às 16:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar.

**Quorum:** acionistas titulares de ações preferenciais representando 69,224% das ações preferenciais da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

**Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária.

**Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 5; 6 e 7 de dezembro de 2007 e Valor Econômico nos dias 5; 6 e 7 de dezembro de 2007. II. Fato Relevante: Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 5 de dezembro de 2007 e Valor Econômico no dia 5 de dezembro de 2007.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,20 ação preferencial para cada 01 ação ordinária de emissão da Companhia, a qual deverá ser objeto de deliberação da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada nesta data.

**Deliberação da Assembléia Especial:** As matérias abaixo foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes: I - autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os parágrafos 1º e 2º do art. 130, da Lei nº 6.404/76; e II – aprovar, nos termos do artigo 136, §1º da Lei nº 6.404/76, previamente à deliberação em assembléia geral extraordinária da Companhia a ser realizada nesta data às 17:00 horas, a conversão das 34.803.707 (trinta e quatro milhões, oitocentos e três mil, setecentos e sete) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, representativas da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, com extinção das ações preferenciais, na proporção de 1,20 ação preferencial para cada 1 ação ordinária.

**Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Especial, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Acionistas presentes, tendo sido, por decisão dos mesmos, autorizada a extração das certidões necessárias pela Secretária da Assembléia. São Paulo, 17 de janeiro de 2008.

**Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária.

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - p.p. Igor Pinheiro Moreira; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; FUNDAÇÃO IOCHPE - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; DEGUS PARTICIPAÇÕES LTDA - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - Ivoncy Brochmann Ioschpe; IVONCY BROCHMANN IOSCHPE; THE LAZARD FUNDS INC; LAZARD EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS GROWTH FUND; LAZARD RETIREMENT EMERGING MARKETS PORTFOLIO OF THE LAZARD RETIREMENT SERIES INC; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC; EMERGING MARKETS EQUITY GROUP TRUST; GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS; MEMBERS INTERNATIONAL STOCK FUND OF THE MEMBERS MUTUAL FUNDS; ULTRA SERIES FUND INTERNATIONAL STOCK FUND; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS INC INTERNATIONAL SELECTION FUND; WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - p.p. Daniel Alves Ferreira; THE BANK OF NEW YORK MELLOW - p.p. Ludy Mila Martiniuk Ladeira e Maria Antonietta Lumare; GALÁXIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES; ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FI; ITAÚ INFRA ESTRUTURA AÇÕES FI; ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL FI; SMALL CAP VALUATION IBIA; SMALL CAP VALUATION INDEX IB FIA; VALUATION IB FIA - p.p. Mauricio Boudakian Moysés; HG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HEDGING-GRIFFO TOP – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HEDGING-GRIFFO VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HG GLOBAL MACRO MASTER FUND LP; HEDGING-GRIFFO VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GREEN HG FUND LLC; HEDGING - GRIFFO STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HEDGING-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRADA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - p.p. Lucila Prazeres da Silva e Kelly Fuoco Freitas Costa; FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR ARBITRAGEM MULTIMERCADO; FATOR SINERGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; WALTER APPEL e FERNANDO TENDOLINI - p.p. Fernando Tendolini; THE EMERGING MARKETS LATIN AMERICAN SMALL CAPITALIZATION FUND – EMM UMBRELLA FUNDS; YALE UNIVERSITY ENDOWMENT; SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME; SCHRODER VALOR FI AÇÕES; SCHRODER FOCO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO; SCHRODER PERFORMANCE FI AÇÕES; CREDIT AGRICOLE SELECTION FIA; CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FI MULTIMERCADO - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; SAFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SAFRA EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - p.p. Bruno Barreto Souza; UNIBANCO SMALL CAP FIA; UNIBANCO INSTITUCIONAL SMALL CAP FIA; UNIBANCO INFRA ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; UNIBANCO STRATEGY FIA; UNIBANCO OURO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; UNIBANCO AIG CORPORATE RESPONSABILIDADE SOCIAL FI ESPECIAL CONSTITUÍDO; STELLA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, LP - p.p. Thiago Capucci Macruz; FUNDO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS - p.p. Renato de Mello Gomes dos Santos; WELLINGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA; BENEDITO PEREIRA DA SILVEIRA; OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES - p.p. Laércio Ramos Junior.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

# IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

## Ata da Assembléia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais de 17.01.08

**Data e Local:** 17 de janeiro de 2008, às 16:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **Quorum:** acionistas titulares de ações preferenciais representando 69,224% das ações preferenciais da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **Composição da Mesa:** **Ivony Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Magda Previero** - Secretária. **Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 5; 6 e 7 de dezembro de 2007 e Valor Econômico nos dias 5; 6 e 7 de dezembro de 2007. II. Fato Relevante: Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 5 de dezembro de 2007 e Valor Econômico no dia 5 de dezembro de 2007. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,20 ação preferencial para cada 01 ação ordinária de emissão da Companhia, a qual deverá ser objeto de deliberação da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada nesta data. **Deliberação da Assembléia Especial:** As matérias abaixo foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes: I - autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os parágrafos 1º e 2º do art. 130, da Lei nº 6.404/76; e II - aprovar, nos termos do artigo 136, §1º da Lei nº 6.404/76, previamente à deliberação em assembléia geral extraordinária da Companhia a ser realizada nesta data às 17:00 horas, a conversão das 34.803.707 (trinta e quatro milhões, oitocentos e três mil, setecentos e sete) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, representativas da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, com extinção das ações preferenciais, na proporção de 1,20 ação preferencial para cada 1 ação ordinária. **Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Especial, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Acionistas presentes, tendo sido, por decisão dos mesmos, autorizada a extração das certidões necessárias pela Secretária da Assembléia. São Paulo, 17 de janeiro de 2008. **Assinaturas:** **Ivony Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Magda Previero** - Secretária. BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - p.p.Igor Pinheiro Moreira; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; FUNDAÇÃO IOCHPE - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; DEGUS PARTICIPAÇÕES LTDA - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - Ivony Brochmann Ioschpe; IVONCY BROCHMANN IOSCHPE; THE LAZARD FUNDS INC; LAZARD EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS GROWTH FUND; LAZARD RETIREMENT EMERGING MARKETS PORTFOLIO OF THE LAZARD RETIREMENT SERIES INC; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC; EMERGING MARKETS EQUITY GROUP TRUST; GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS; MEMBERS INTERNATIONAL STOCK FUND OF THE MEMBERS MUTUAL FUNDS; ULTRA SERIES FUND INTERNATIONAL STOCK FUND; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS INC INTERNATIONAL SELECTION FUND; WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM - p.p. Daniel Alves Ferreira; THE BANK OF NEW YORK MELLOW - p.p. Ludy Mila Martiniuk Ladeira e Maria Antonietta Lumare; GALÁXIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES; ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FI; ITAÚ INFRA ESTRUTURA AÇÕES FI; ITAÚ EXCELENCIA SOCIAL FI; SMALL CAP VALUATION IB IA; SMALL CAP VALUATION INDEX IB FIA; VALUATION IB FIA - p.p. Maurício Boudakian Moysés; HG TOP 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HEDGING-GRIFFO TOP - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HEDGING-GRIFFO VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HG GLOBAL MACRO MASTER FUND LP; HEDGING-GRIFFO VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GREEN HG FUND LLC; HEDGING - GRIFFO STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HEDGING-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRADA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - p.p. Lucila Prazeres da Silva e Kelly Fuoco Freitas Costa; FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR ARBITRAGEM MULTIMERCADO; FATOR SINERGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; WALTER APPEL e FERNANDO TENDOLINI - p.p. Fernando Tendolini; THE EMERGING MARKETS LATIN AMERICAN SMALL CAPITALIZATION FUND - EMM UMBRELLA FUNDS; YALE UNIVERSITY ENDOWMENT; SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME; SCHRODER VALOR FI AÇÕES; SCHRODER FOCO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO; SCHRODER PERFORMANCE FI AÇÕES; CREDIT AGRICOLE SELECTION FIA; CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FI MULTIMERCADO - p.p. Mauro Teixeira Sampaio; SAFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SAFRA EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - p.p. Bruno Barreto Souza; UNIBANCO SMALL CAP FIA; UNIBANCO INSTITUCIONAL SMALL CAP FIA; UNIBANCO INFRA ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; UNIBANCO STRATEGY FIA; UNIBANCO OURO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; UNIBANCO AIG CORPORATE RESPONSABILIDADE SOCIAL FI ESPECIAL CONSTITUÍDO; STELLA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, LP - p.p. Thiago Capucci Macruz; FUNDO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS - p.p. Renato de Mello Gomes dos Santos; WELLINGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA; BENEDITO PEREIRA DA SILVEIRA; OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES - p.p. Laércio Ramos Junior.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

VEC - 2COL X 16CM  
Ate Dalva / Ope Cláudio/Pri / RevTex Iara / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

  
11 3885.9696