

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 23.01.2008

Data e Local: 23 de janeiro de 2008, às 16:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, Nildemar Secches e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann Ioschpe** - Presidente - **Magda Previero** - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - eleger, como Presidente do Conselho de Administração: Sr. **Ivoncy Brochmann Ioschpe**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e como Vice Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Av. Politécnica, 760, ambos com mandato de 02 anos. São Paulo, 23 de janeiro de 2008. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe – Presidente, Magda Previero – Secretária, Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, Nildemar Secches e Thomas Bier Herrmann. Na qualidade de Secretária declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Ioschpe; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann. JUCESP nº 42.614/08-9, em 30/01/2008. 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 23.01.2008

Data e Local: 23 de janeiro de 2008, às 16:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, Nildemar Secches e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente - Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - eleger, como Presidente do Conselho de Administração: Sr. Ivoncy Brochmann Ioschpe, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e como Vice Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Nildemar Secches, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Av. Politécnica, 760, ambos com mandato de 02 anos. São Paulo, 23 de janeiro de 2008. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe – Presidente, Magda Previero – Secretária, Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, Nildemar Secches e Thomas Bier Herrmann. Na qualidade de Secretária declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Caio Márcio de Ávila Martins Pinhão; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Gustavo Berg Ioschpe; Jorge Eduardo Martins Moraes; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Ioschpe; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann. JUCESP nº 42.614/08-9, em 30/01/2008. 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 _____

 P&P
11 3885.9696