

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 14.02.2008

Data e Local: 14 de fevereiro de 2008, 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; 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; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Bernardo Augusto Lobão dos Santos 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 31.12.2007; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 24 de março de 2008, às 17:00 horas, na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** 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 e Salomão Ioschpe. Presenças Especiais: Ademar Rui Bratz; Bernardo Augusto Lobão dos Santos e Maurício Diácoli. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São, Paulo, 14 de fevereiro de 2008. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 58.704/08-5, em 21/02/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

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

DOESP – 1COL X 11CM
Ate Dalva / Ope FABIO / 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 14.02.2008

Data e Local: 14 de fevereiro de 2.008, 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; 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; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Bernardo Augusto Lobão dos Santos 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 31.12.2007; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 24 de março de 2008, às 17:00 horas, na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** 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 e Salomão Ioschpe. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz; Bernardo Augusto Lobão dos Santos e Maurício Diácoli. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São, Paulo, 14 de fevereiro de 2008. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 58.704/08-5, em 21/02/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 6CM

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

 P&P&P
11 3885.9696