

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 20.08.2008

Data e Local: 20 agosto de 2.008, às 14:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Décio Silva, Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Leandro Kolodny, Nildemar Secches, Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - Conhecer e aceitar o pedido de renúncia dos Diretores Marcos Luchese e Armando Ulbricht Junior, eleitos pelo Conselho de Administração em 23 de abril de 2008; II - Ratificar, como membros da Diretoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembléia Geral Ordinária de 2010: 1.1. Diretor Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 1.2. Diretor: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo -SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04; III - Definir que a terceira vaga na Diretoria será exercida pelo Sr. **Dan Ioschpe**, cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente, sem remuneração adicional. IV - explicitar que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10.06.99, da Comissão de Valores Mobiliários; **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. São Paulo, 20 de agosto de 2008. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Gustavo Berg Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe; Thomas Bier Herrmann; Leandro Kolodny. JUCESP nº 275.473/08-9, em 25/08/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

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

DOESP – 1COL X 13CM
Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex ____ / RevTec ____ / RevArt ____

petron
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 20.08.2008

Data e Local: 20 agosto de 2.008, às 14:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Décio Silva, Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Leandro Kolodny, Nildemar Secches, Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - Conhecer e aceitar o pedido de renúncia dos Diretores Marcos Luchese e Armando Ulbricht Junior, eleitos pelo Conselho de Administração em 23 de abril de 2008; II - Ratificar, como membros da Diretoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembléia Geral Ordinária de 2010: 1.1. Diretor Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 1.2. Diretor: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo -SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04; III - Definir que a terceira vaga na Diretoria será exercida pelo Sr. **Dan Ioschpe**, cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente, sem remuneração adicional. IV - explicitar que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10.06.99, da Comissão de Valores Mobiliários; **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. São Paulo, 20 de agosto de 2008. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Gustavo Berg Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe; Thomas Bier Herrmann; Leandro Kolodny. JUCESP nº 275.473/08-9, em 25/08/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 7CM

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

 **Páram**
11 3885.9696