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 18.02.2009

Data e Local: 18 de fevereiro de 2.009, 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:** Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Iochpe; Nildemar Secches; Roberto Mangabeira Unger; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especias**: 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 31.12.2008; II - Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III - Aprovar, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária, conforme faculta o artigo 27, alínea "i" do Estatuto Social, distribuir aos acionistas, na proporção das ações possuídas, a soma de R$ 79.214.964,35, equivalente a R$ 1,670088282 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2008, cujo valor será pago a partir de 03 de abril de 2009. IV - Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 23 de março de 2009, às 17 horas na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Iochpe; Nildemar Secches; Roberto Mangabeira Unger; Salomão Ioschpe; Thomas Bier Herrmann; Ademar Rui Bratz; Mauricio Diacoli e Bernardo Augusto Lobão dos Santos. São Paulo, 18 de fevereiro de 2009. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 72.410/09-7, em 26/02/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

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

petran
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 18.02.2009

Data e Local: 18 de fevereiro de 2.009, 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:** Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Iochpe; Nildemar Secches; Roberto Mangabeira Unger; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especias**: 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 31.12.2008; II - Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III - Aprovar, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária, conforme faculta o artigo 27, alínea "i" do Estatuto Social, distribuir aos acionistas, na proporção das ações possuídas, a soma de R$ 79.214.964,35, equivalente a R$ 1,670088282 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2008, cujo valor será pago a partir de 03 de abril de 2009. IV - Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 23 de março de 2009, às 17 horas na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Mauro Litwin Iochpe; Nildemar Secches; Roberto Mangabeira Unger; Salomão Ioschpe; Thomas Bier Herrmann; Ademar Rui Bratz; Mauricio Diacoli e Bernardo Augusto Lobão dos Santos. São Paulo, 18 de fevereiro de 2009. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 72.410/09-7, em 26/02/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

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

pefran
11 3885.9696

VEC – 2COL X 7CM

[17769]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_18-02-09_valor.indd 1 3/3/2009 10:21:57