IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 23.03.2009

Data e Local: 23 de março de 2009, às 17:00 horas, na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83. **Quorum:** acionistas representando mais da metade do Capital Social. **Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Oscar Antonio Fontoura Becker** - Secretário. **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 28 de fevereiro de 2009; 03 e 04 de março de 2009 e Valor Econômico nos dias 02; 03 e 04 de março de 2009. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 19/02/2009. **Deliberações da Assembléia Geral Ordinária:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2008, documentos esses disponíveis no recinto; II - ratificar a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31.12.2008, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 18.02.2009, no valor total 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 03.04.2009. III - conhecer da renúncia do membro titular do Conselho de Administração, Sr. Jorge Eduardo Martins Moraes e consignar que o cargo será exercido pelo seu suplente **Rodrigo Caldas Nunes**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade 010.010.641-8-SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 024.188.837-95 até o final do mandato. IV - instalar, a pedido dos acionistas representados pelos Srs. Bernardo Augusto Lobão dos Santos, Lucila Prazeres da Silva e Marco Ferreira Orlandi, na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia; V - foram eleitos, pela maioria dos acionistas presentes, com abstenção de voto dos acionistas representados por Rodrigo Rabelo Tavares Borba e Paulo Roberto Bellentani Brandão, para o cargo de membro efetivo do conselho fiscal da Companhia os senhores: **(1) Ademar Rui Bratz**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente **Angélica Flessas**, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04; **(2) Maurício Diácoli**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29 e seu respectivo suplente **Ronald John Aldworth**, 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 9.002.857.028-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 052.981.130-87; **(3) Anthonny Dias dos Santos,** brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 026.159.659-48, portador da cédula de identidade nº 12.752.129-2 - IFP/RJ, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Rua Viradouro, nº 29 - aptº 63 e seu respectivo suplente **Alfredo Ferreira de Marques Filho,** brasileiro, casado, auditor, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Av. Nova Cantareira, nº 4504 - aptº. 71-A, portador da cédula de identidade nº 11726931-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 028.236.498-67. Estes últimos indicados pelos acionistas minoritários, representados por Bernardo Augusto Lobão dos Santos, Lucila Prazeres da Silva e Marco Ferreira Orlandi. VI - aprovar a fixação dos honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. VII - fixar em até R$ 4.394.305,26 reajustável pela variação do Índice IGPM/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os membros do Conselho Fiscal, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. O acionista representado por Marco Ferreira Orlandi absteve-se de votar neste item. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 23 de março de 2009. **Presenças Especiais:** Bernardo Augusto Lobão dos Santos - membro do Conselho Fiscal e Oscar Antonio Fontoura Becker - administrador da Companhia. **Assinaturas:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; OSCAR ANTONIO FONTOURA BECKER - Secretário; ISI PARTICIPAÇÕES LTDA; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA; IBI PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE; FUNDAÇÃO IOCHPE; DAN IOSCHPE; DEGUS PARTICIPAÇÕES LTDA; EBIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - p.p. Oscar Antonio Fontoura Becker; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. -p.p. Rodrigo Rabelo Tavares Borba; EMERGING MARKETS EQUITY GROUP TRUST; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS INC; GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEV; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; LAZARD EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS GROWTH FUND; LAZARD RETIREMENT EMERGING MARKETS PORT; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; THE LAZARD FUNDS INC; ULTRA SERIES FUND - INTERNATIONAL STOCK FUND p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão; HEDGING GRIFFO GREEN FUND LLC; CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA - REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CSHG VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CSHG STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MUTIMERCADO; p.p. Lucila Prazeres da Silva; FUNDO FATOR SINERGIA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; p.p. Marco Ferreira Orlandi; THE BANK OF NEW YORK MELLOW - p.p. Antonio Carlos Cayres; BNY MELLON ALAGOAS FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX HEDGE II FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX HEDGE PLUS MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX TARGET PLUS FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX FI EM AÇÕES; BNY MELLON ARX LONG TERM FI EM AÇÕES; BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; MELLON BRASPREV FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO; BNY MELLON CAPIBARIBE FI EM AÇÕES; CLUBE DE INVSTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE; MELLON DATA EQUITY FI DE AÇÕES PREVIDENCIARIO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TOP ATLAS; BNY MELLON BANESE APERIPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO; SAMAMBAIA III FIA; BIARRITZ LLC; MATCH POINT INVESTMENTS LLC - p.p. Bernardo Augusto Lobão dos Santos; BERNARDO AUGUSTO LOBÃO DOS SANTOS; FÁBIO MOLLICA GUIMARÃES e LUCAS MOLLICA GUIMARÃES. Na qualidade de Secretário, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Oscar Antonio Fontoura Becker** - Secretário. JUCESP nº 113.768/09-06, em 30/03/09. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

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

DOESP – 3COL X 12CM

pefran 11 3885.9696

[17902]-iochpe_maxion_legal_ata_AGO_23-03-09_doesp.indd 1 1/4/2009 14:20:56

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 23.03.2009

Data e Local: 23 de março de 2009, às 17:00 horas, na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83. **Quorum:** acionistas representando mais da metade do Capital Social. **Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Oscar Antonio Fontoura Becker** - Secretário. **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 28 de fevereiro de 2009; 03 e 04 de março de 2009 e Valor Econômico nos dias 02; 03 e 04 de março de 2009. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 19/02/2009. **Deliberações da Assembléia Geral Ordinária:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2008, documentos esses disponíveis no recinto; II - ratificar a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31.12.2008, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 18.02.2009, no valor total 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 03.04.2009. III - conhecer da renúncia do membro titular do Conselho de Administração, Sr. Jorge Eduardo Martins Moraes e consignar que o cargo será exercido pelo seu suplente **Rodrigo Caldas Nunes**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade 010.010.641-8-SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 024.188.837-95 até o final do mandato. IV - instalar, a pedido dos acionistas representados pelos Srs. Bernardo Augusto Lobão dos Santos, Lucila Prazeres da Silva e Marco Ferreira Orlandi, na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia; V - foram eleitos, pela maioria dos acionistas presentes, com abstenção de voto dos acionistas representados por Rodrigo Rabelo Tavares Borba e Paulo Roberto Bellentani Brandão, para o cargo de membro efetivo do conselho fiscal da Companhia os senhores: **(1) Ademar Rui Bratz**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente **Angélica Flessas**, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04; **(2) Maurício Diácoli**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29 e seu respectivo suplente **Ronald John Aldworth**, 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 9.002.857.028-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 052.981.130-87; **(3) Anthonny Dias dos Santos,** brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 026.159.659-48, portador da cédula de identidade nº 12.752.129-2 - IFP/RJ, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Rua Viradouro, nº 29 - aptº 63 e seu respectivo suplente **Alfredo Ferreira de Marques Filho,** brasileiro, casado, auditor, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Av. Nova Cantareira, nº 4504 - aptº. 71-A, portador da cédula de identidade nº 11726931-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 028.236.498-67. Estes últimos indicados pelos acionistas minoritários, representados por Bernardo Augusto Lobão dos Santos, Lucila Prazeres da Silva e Marco Ferreira Orlandi. VI - aprovar a fixação dos honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. VII - fixar em até R$ 4.394.305,26 reajustável pela variação do Índice IGPM/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os membros do Conselho Fiscal, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. O acionista representado por Marco Ferreira Orlandi absteve-se de votar neste item. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 23 de março de 2009. **Presenças Especiais:** Bernardo Augusto Lobão dos Santos - membro do Conselho Fiscal e Oscar Antonio Fontoura Becker - administrador da Companhia. **Assinaturas:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; OSCAR ANTONIO FONTOURA BECKER - Secretário; ISI PARTICIPAÇÕES LTDA; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA; IBI PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE; FUNDAÇÃO IOCHPE; DAN IOSCHPE; DEGUS PARTICIPAÇÕES LTDA; EBIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - p.p. Oscar Antonio Fontoura Becker; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. -p.p. Rodrigo Rabelo Tavares Borba; EMERGING MARKETS EQUITY GROUP TRUST; FIRST AMERICAN INVESTMENT FUNDS INC; GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEV; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; LAZARD EMERGING MARKETS FUND; LAZARD EMERGING MARKETS GROWTH FUND; LAZARD RETIREMENT EMERGING MARKETS PORT; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; THE LAZARD FUNDS INC; ULTRA SERIES FUND - INTERNATIONAL STOCK FUND p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão; HEDGING GRIFFO GREEN FUND LLC; CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA - REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CSHG VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CSHG STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MUTIMERCADO; p.p. Lucila Prazeres da Silva; FUNDO FATOR SINERGIA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; p.p. Marco Ferreira Orlandi; THE BANK OF NEW YORK MELLOW - p.p. Antonio Carlos Cayres; BNY MELLON ALAGOAS FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX HEDGE II FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX HEDGE PLUS MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX TARGET PLUS FI MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX FI EM AÇÕES; BNY MELLON ARX LONG TERM FI EM AÇÕES; BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; MELLON BRASPREV FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO; BNY MELLON CAPIBARIBE FI EM AÇÕES; CLUBE DE INVSTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE - INVESTVALE; MELLON DATA EQUITY FI DE AÇÕES PREVIDENCIARIO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TOP ATLAS; BNY MELLON BANESE APERIPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO; SAMAMBAIA III FIA; BIARRITZ LLC; MATCH POINT INVESTMENTS LLC - p.p. Bernardo Augusto Lobão dos Santos; BERNARDO AUGUSTO LOBÃO DOS SANTOS; FÁBIO MOLLICA GUIMARÃES e LUCAS MOLLICA GUIMARÃES. Na qualidade de Secretário, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Oscar Antonio Fontoura Becker** - Secretário. JUCESP nº 113.768/09-06, em 30/03/09. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 19CM

pefran
11 3885.9696

[17902]-iochpe_maxion_legal_ata_AGO_23-03-09_vec.indd 1 1/4/2009 14:28:57