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 03 de agosto de 2009

Data e Local: 03 de agosto de 2.009, às 9:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe. **Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Magda Previero** - Secretária. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: I - Autorizar a Diretoria a assinar contrato de empréstimo bancário com o Consórcio de Bancos liderado pelo Banco Votorantim S.A. de até R$ 400 milhões, com juros e prazos praticados no mercado para aquisição dos negócios da empresa ArvinMeritor no Brasil, no México e nos Estados Unidos, destinados a fabricação de rodas para carros, utilitários esportivos e veículos comerciais leves. **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; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 278.193/09-2, em 10/08/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

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

DOESP – 1COL X 9CM

pefran 11 3885.9696

[18654]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_03-08-09_DOESP.indd 1 13/8/2009 10:01:12

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 03 de agosto de 2009

Data e Local: 03 de agosto de 2.009, às 9:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe. **Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Magda Previero** - Secretária. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: I - Autorizar a Diretoria a assinar contrato de empréstimo bancário com o Consórcio de Bancos liderado pelo Banco Votorantim S.A. de até R$ 400 milhões, com juros e prazos praticados no mercado para aquisição dos negócios da empresa ArvinMeritor no Brasil, no México e nos Estados Unidos, destinados a fabricação de rodas para carros, utilitários esportivos e veículos comerciais leves. **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; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 278.193/09-2, em 10/08/2009. (a) Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

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

pefran
11 3885.9696

VEC – 2COL X 5CM