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 loschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão loschpe. Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann Ioschpe -Presidente; Magda Previero - Secretária. Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: I - Autorizar a Companhia constituir uma Controlada no México para aquisição dos negócios da ArvinMeritor naquele país. Encerramento da Reunião: Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. Assinaturas: Ivoncy Brochmann loschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann loschpe; Israel Vainboim; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão loschpe. 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 8CM

*pのCPも*ロ 11 3885.9696

 $[18655] \hbox{-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_03-08-09_doesp_cont_mexico.indd} \quad 1$

13/8/2009 10:09:29

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

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 loschpe; Israel Vainboim;
Ivoncy Brochmann loschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik;
Nildemar Secches e Salomão loschpe. Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann loschpe - Presidente; Magda
Previero - Secretária. Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: I - Autorizar a Companhia
constituir uma Controlada no México para aquisição dos negócios da ArvinMeritor naquele país. Encerramento
da Reunião: Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. Assinaturas: Ivoncy Brochmann loschpe
Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann loschpe; Israel Vainboim; Gustavo Berg
loschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão loschpe.
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

peGraa 11 3885.9696

VEC – 2COL X 4CM

 $[18655] \hbox{-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_03-08-09_vec_cont_mexico.indd} \quad 1$

13/8/2009 10:09:41