

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE 35.300.014.022 - Cia. Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
de 12 de novembro de 2009**

Data e Local: 12 de novembro de 2.009, às 17:30 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; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe; Thomas Bier Hermann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: 1. Nos termos da competência atribuída a este Conselho de Administração pelo Artigo 27 do Estatuto Social, aprovado o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), relativo às opções a serem outorgadas a administradores e empregados da Companhia e das sociedades por ela controladas, na forma constante do Anexo I, que fica arquivado na sede da Companhia. 2. Em virtude da deliberação acima, aprovada a submissão do Plano à deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, e assim determinada a sua convocação para o dia 01 de dezembro de 2009. 3. Autorizada a Administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação ora tomada. São Paulo, 12 de novembro de 2009. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe; Thomas Bier Hermann. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 451.320/09-8, em 25/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

DOESP – 1COL X 10CM



[19122]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_12-11-09_doesp.indd 1

30/11/2009 10:08:36

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12 de novembro de 2009

Data e Local: 12 de novembro de 2.009, às 17:30 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; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe; Thomas Bier Hermann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram: 1. Nos termos da competência atribuída a este Conselho de Administração pelo Artigo 27 do Estatuto Social, aprovado o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), relativo às opções a serem outorgadas a administradores e empregados da Companhia e das sociedades por ela controladas, na forma constante do Anexo I, que fica arquivado na sede da Companhia. 2. Em virtude da deliberação acima, aprovada a submissão do Plano à deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, e assim determinada a sua convocação para o dia 01 de dezembro de 2009. 3. Autorizada a Administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação ora tomada. São Paulo, 12 de novembro de 2009. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Nildemar Secches e Salomão Ioschpe; Thomas Bier Hermann. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 451.320/09-8, em 25/11/2009. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 6CM



[19122]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_12-11-09_vec.indd 1

30/11/2009 10:13:03