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 25 de fevereiro de 2010

Data e Local: 25 de fevereiro de 2010, às 17:00 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; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Anthonny Dias 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 resultados da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31.12.2009; II - Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III - Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 07 de abril de 2010, às 14 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, Leandro Kolodny, Nildemar Secches, Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann; Ademar Rui Bratz, Anthonny Dias dos Santos e Maurício Diácoli – Membros do Conselho Fiscal. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero -** Secretária. JUCESP nº 88.284/10-4, em 12/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

petran
11 3885.9696

[19710]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_25-02_doesp_20_03_2010.indd 1 19/3/2010 17:36:23

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 25 de fevereiro de 2010

Data e Local: 25 de fevereiro de 2010, às 17:00 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; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Anthonny Dias 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 resultados da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31.12.2009; II - Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III - Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 07 de abril de 2010, às 14 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, Leandro Kolodny, Nildemar Secches, Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann; Ademar Rui Bratz, Anthonny Dias dos Santos e Maurício Diácoli – Membros do Conselho Fiscal. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero -** Secretária. JUCESP nº 88.284/10-4, em 12/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

petran
11 3885.9696

VEC – 2COL X 6CM