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 01 de março de 2010

Data e Local: 01 de março de 2010, às 15:00 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, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, conforme faculta o artigo 27, alínea "i" do Estatuto Social, distribuir aos acionistas, na proporção das ações possuídas, a soma de R$ 20.399.619,88, equivalente a R$ 0,430084224 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2009, cujo valor será pago a partir de 15 de março de 2010. **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, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Leandro Kolodny, Nildemar Secches, Salomão Ioschpe, 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 000.000/00-0, em 00/00/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

petron
11 3885.9696

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 01 de março de 2010

Data e Local: 01 de março de 2010, às 15:00 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, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, conforme faculta o artigo 27, alínea "j" do Estatuto Social, distribuir aos acionistas, na proporção das ações possuídas, a soma de R$ 20.399.619,88, equivalente a R$ 0,430084224 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2009, cujo valor será pago a partir de 15 de março de 2010. **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, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Leandro Kolodny, Nildemar Secches, Salomão Ioschpe, 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 000.000/00-0, em 00/00/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

pefran
11 3885.9696

VEC – 2COL X 6CM