## **IOCHPE-MAXION S.A.**

IOCHPE-MAYION

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 11.03.2010 Data e Local: 11 de março 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. Convocação e Presença: Reunião convocada nos termos do Estauto Social e presentes os Srs. Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann loschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Salomão loschpe e Thomas Bier Herrmann. Presenças Especias: Ademar Rui Bratz, Anthonny Dias dos Santos e Maurício Diácoli - Membros do Conselho Fiscal. Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann loschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. Deliberações: Deliberado por unanimidade dos presentes: I - Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de ações, no valor de R\$ 98.536.712,01 (noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais e um centavo) mediante a capitalização de valor equivalente da conta de reserva de investimentos e capital de giro; II - Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 1:1, com a respectiva emissão de uma ação nova para cada ação existente e sem modificação do capital social: III - Aprovar a proposta de alterações ao Estatuto Social para (a) refletir o aumento de capital social e desdobramento acima mencionados; (b) esclarecer as regras referentes a prazos de mandato da administração na hipótese de controle difuso; (c) alterar o número de membros que compõe o conselho de administração; e (d) aumentar o limite do capital autorizado. IV - Em virtude das alterações ao Estatuto Social a serem propostas, alterar a data de convocação da Assembleia Geral Ordinária aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 25.02.2010 e aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Fica, assim, a Administração da Companhia autorizada a praticar os atos necessários e a publicar aviso aos acionistas convidando-os para (a) a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 15 de abril de 2010, às 14 horas; e (b) a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de abril de 2010, às 14 horas, ambas na sede da Companhia. Encerramento da Reunião: Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 11 de março de 2010. 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; 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 100.564/10-0, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

*₽9₽₽₽₽* 11 3885,9696

DOESP - 1COL X 15CM

## **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 11.03.2010

Data e Local: 11 de marco 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. Convocação e Presença: Reunião convocada nos termos do Estauto Social e presentes os Srs. Décio Silva: Iboty Brochmann Ioschoe: Israel Vainboim: Ivoncy Brochmann loschpe; Gustavo Berg loschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Leandro Kolodny; Nildemar Secches: Salomão Joschpe e Thomas Bier Herrmann, Presencas Especias: Ademar Rui Bratz. Anthonny Dias dos Santos e Maurício Diácoli - Membros do Conselho Fiscal. Composição da Mesa: Ivoncy Brochmann loschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. Deliberações: Deliberado por unanimidade dos presentes: I - Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de ações, no valor de R\$ 98.536.712.01 (noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais e um centavo) mediante a capitalização de valor equivalente da conta de reserva de investimentos e capital de giro; II - Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 1:1, com a respectiva emissão de uma ação nova para cada ação existente e sem modificação do capital social; III - Aprovar a proposta de alterações ao Estatuto Social para (a) refletir o aumento de capital social e desdobramento acima mencionados; (b) esclarecer as regras referentes a prazos de mandato da administração na hipótese de controle difuso; (c) alterar o número de membros que compõe o conselho de administração; e (d) aumentar o limite do capital autorizado. IV - Em virtude das alterações ao Estatuto Social a serem propostas, alterar a data de convocação da Assembleia Geral Ordinária aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 25.02.2010 e aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Fica, assim, a Administração da Companhia autorizada a praticar os atos necessários e a publicar aviso aos acionistas convidando-os para (a) a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 15 de abril de 2010, às 14 horas; e (b) a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de abril de 2010, às 14 horas, ambas na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 11 de março de 2010. 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; 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 100.564/10-0, em 23/03/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

7000000 11 3885.9696

**VEC** – 2COL X 9CM