

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 23.02.2011

Data e Local: 23 de fevereiro de 2011, 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; Pedro Gomes Duncan; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Carlos José da Silva Azevedo 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 31.12.2010; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III – 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, R\$ 0,64025559 por ação ordinária, a título de dividendos obrigatórios e R\$ 0,04849146 por ação ordinária a título de dividendo suplementar (além dos dividendos obrigatórios), perfazendo o total de R\$ 0,68874705 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2010, cujo valor será pago a partir de 10 de março de 2011. IV – Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária, o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de ações, no valor de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) mediante a capitalização de valor equivalente da conta de reserva de investimentos e capital de giro. V – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 04 de abril de 2011, às 14 horas na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 23 de fevereiro de 2011. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; **Magda Previero** - Secretária; Décio Silva; Gustavo Berg Ioschpe; Pedro Gomes Duncan; Salomão Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa N.V. de Oliveira; Thomas Bier Herrmann; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Leandro Kolodny; Israel Vainboim; Ademar Rui Bratz, Carlos José da Silva Azevedo e Maurício Diácoli. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 99.916/11-3, em 16/03/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

DOESP – 1COL X 14CM


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 23.02.2011

Data e Local: 23 de fevereiro de 2011, 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; Pedro Gomes Duncan; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Hermann. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Carlos José da Silva Azevedo 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 31.12.2010; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; III – 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, R\$ 0,64025559 por ação ordinária, a título de dividendos obrigatórios e R\$ 0,04849146 por ação ordinária a título de dividendo suplementar (além dos dividendos obrigatórios), perfazendo o total de R\$ 0,68874705 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2010, cujo valor será pago a partir de 10 de março de 2011. IV – Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de ações, no valor de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) mediante a capitalização de valor equivalente da conta de reserva de investimentos e capital de giro. V – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 04 de abril de 2011, às 14 horas na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 23 de fevereiro de 2011. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Gustavo Berg Ioschpe; Pedro Gomes Duncan; Salomão Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa N.V. de Oliveira; Thomas Bier Hermann; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Leandro Kolodny; Israel Vainboim; Ademar Rui Bratz, Carlos José da Silva Azevedo e Maurício Diácoli. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 99.916/11-3, em 16/03/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 8CM


11 3885.9696