

Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 02.234.234/0001-29 – NIRE 35.300.172.370

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 14 de março de 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 14 de março de 2013, às 11h, na sede da Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A. ("Companhia"), no Município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Gusmão 834. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Oscar Becker; Secretária: Sra. Magda Previero. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (4.1) a outorga, pela Companhia, de garantias no âmbito da quinta emissão, por Iochpe-Maxion S.A., de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única ("Debêntures"), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Emissão"), objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, correspondendo a Emissão a até 124.000 (cento e vinte e quatro mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando, portanto, até R\$ 1.240.000.000,00 (um bilhão, duzentos e quarenta milhões de reais); (4.2) a autorização para a Companhia celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga de garantias vinculadas à Emissão; e (4.3) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. **5. Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1** Aprovar a outorga, pela Companhia, de quaisquer garantias no âmbito da Emissão, incluindo a cessão fiduciária de direitos creditórios de sua titularidade. **5.2** Autorizar a Companhia a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo contratos de constituição de garantias, e praticar todos os atos necessários à realização à outorga de garantias vinculadas à Emissão. **5.3** Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida, aprovada e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de março de 2013. Na qualidade de Secretária declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 117.813/13-8, em 19/03/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



[25161]-iochpe_maxion_legal_ata_RD_14-03_DOESP_HAYES_LEMMERZ.indd 1

22/03/2013 12:29:28

Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A.

CNPJ/MF 02.234.234/0001-29 – NIRE 35.300.172.370 – Companhia Aberta

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 14 de março de 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 14 de março de 2013, às 11h, na sede da Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A. ("Companhia"), no Município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Gusmão 834. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Oscar Becker; Secretária: Sra. Magda Previero. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (4.1) a outorga, pela Companhia, de garantias no âmbito da quinta emissão, por Iochpe-Maxion S.A., de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única ("Debêntures"), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Emissão"), objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, correspondendo a Emissão a até 124.000 (cento e vinte e quatro mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando, portanto, até R\$ 1.240.000.000,00 (um bilhão, duzentos e quarenta milhões de reais); (4.2) a autorização para a Companhia celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga de garantias vinculadas à Emissão; e (4.3) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. **5. Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1** Aprovar a outorga, pela Companhia, de quaisquer garantias no âmbito da Emissão, incluindo a cessão fiduciária de direitos creditórios de sua titularidade. **5.2** Autorizar a Companhia a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo contratos de constituição de garantias, e praticar todos os atos necessários à realização à outorga de garantias vinculadas à Emissão. **5.3** Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida, aprovada e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de março de 2013. Na qualidade de Secretária declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 117.813/13-8, em 19/03/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

OESP - 2COL X 6CM



[25161]-iochpe_maxion_legal_ata_RD_14-03_OESP_HAYES_LEMMERZ.indd 1

22/03/2013 12:30:10