

**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 24/04/2013**

**Data, Hora e Local:** 24 abril de 2013, às 18:00hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, nº 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: **I. Eleger**, como Presidente do Conselho de Administração: Sr. **Ivoncy Brochmann Ioschpe**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e como Vice Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Rua Viradouro, nº 63, conjunto 132, ambos com mandato de 02 anos; **II. Eleger**, como membros da Diretoria, com mandato de 02 anos: 1.1. Diretor Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 1.2. Diretores: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04 e **Marcos Sérgio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146 - 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; **III. Explicitar** que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10/06/99, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe (Presidente); Magda Previero (Secretária); Gustavo Berg Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Salomão Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann; Pedro Gomes Duncan. JUCESP nº 175.528/13-5, em 10/05/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

DOESP - 1COL X 14CM

  
11 3885.9696

[25400]-iochpe\_maxion\_legal\_ata\_DOESP.indd 1

17/05/2013 14:51:10

**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 24/04/2013**

**Data, Hora e Local:** 24 abril de 2013, às 18:00hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, nº 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: **I. Eleger**, como Presidente do Conselho de Administração: Sr. **Ivoncy Brochmann Ioschpe**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e como Vice Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Rua Viradouro, nº 63, conjunto 132, ambos com mandato de 02 anos; **II. Eleger**, como membros da Diretoria, com mandato de 02 anos: 1.1. Diretor Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 1.2. Diretores: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04 e **Marcos Sérgio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146 - 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; **III. Explicitar** que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10/06/99, da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe (Presidente); Magda Previero (Secretária); Gustavo Berg Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Salomão Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann; Pedro Gomes Duncan. JUCESP nº 175.528/13-5, em 10/05/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

VEC - 2COL X 8CM

  
11 3885.9696

[25400]-iochpe\_maxion\_legal\_ata\_VEC.indd 1

17/05/2013 14:52:33