

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 realizada em 26 de junho de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de junho de 2013, às 11h00min, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda a Sra. Flávia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a proposta da Diretoria de aumentar o capital social da controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH ("Iochpe-Maxion Austria"), sem emissão de novas ações, mediante a contribuição das ações de emissão da Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd ("Maxion Nantong") detidas pela Companhia com base no seu valor de patrimônio líquido. 4.3. Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em resolução de acionistas de sua controlada Iochpe-Maxion Austria no sentido de aprovar o aumento do capital social da Iochpe Holdings Austria GmbH ("Iochpe Holdings Austria"), mediante a capitalização das ações de emissão da Maxion Nantong a serem adquiridas pela Iochpe-Maxion Austria conforme deliberação anterior, de forma que Iochpe Holdings Austria passe a ser a acionista direta da Maxion Nantong. 4.4. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores, incluindo, sem limitar, a prática dos atos necessários para a obtenção das autorizações requeridas pelo governo chinês para a transferência de titularidade das ações de emissão da Maxion Nantong. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 26 de junho de 2013. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente da mesa; Flávia Senna Handel - Secretária. **Conselheiros:** Ivoncy Brochmann Ioschpe; Salomão Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Leandro Kolodny; Mauro Knijnik; Pedro Gomes Duncan; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann; Israel Vainboim; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Flávia Senna Handel** - Secretária. JUCESP sob nº 262.420/13-2, em 12/07/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 13CM


11 3885.9696

[25687]-iochpe_maxion_legal_ata_DOESP.indd 1

25/07/2013 18:18:22

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 realizada em 26 de junho de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de junho de 2013, às 11h00min, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda a Sra. Flávia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a proposta da Diretoria de aumentar o capital social da controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH ("Iochpe-Maxion Austria"), sem emissão de novas ações, mediante a contribuição das ações de emissão da Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd ("Maxion Nantong") detidas pela Companhia com base no seu valor de patrimônio líquido. 4.3. Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em resolução de acionistas de sua controlada Iochpe-Maxion Austria no sentido de aprovar o aumento do capital social da Iochpe Holdings Austria GmbH ("Iochpe Holdings Austria"), mediante a capitalização das ações de emissão da Maxion Nantong a serem adquiridas pela Iochpe-Maxion Austria conforme deliberação anterior, de forma que Iochpe Holdings Austria passe a ser a acionista direta da Maxion Nantong. 4.4. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores, incluindo, sem limitar, a prática dos atos necessários para a obtenção das autorizações requeridas pelo governo chinês para a transferência de titularidade das ações de emissão da Maxion Nantong. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 26 de junho de 2013. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente da mesa; Flávia Senna Handel - Secretária. **Conselheiros:** Ivoncy Brochmann Ioschpe; Salomão Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Iboty Brochmann Ioschpe; Leandro Kolodny; Mauro Knijnik; Pedro Gomes Duncan; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann; Israel Vainboim; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Flávia Senna Handel** - Secretária. JUCESP sob nº 262.420/13-2, em 12/07/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC - 2COL X 7CM


11 3885.9696

[25687]-iochpe_maxion_legal_ata_VEC.indd 1

25/07/2013 18:19:52