

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 25 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de setembro de 2013, às 10h00min, 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 no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no valor de até 5.000.000,00 EUR (cinco milhões de euros), com o fim de que o valor aportado seja contribuído por tal controlada ao capital social de sua subsidiária Iochpe Holdings Austria GmbH. 4.3. Autorizar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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, 25 de setembro de 2013. Assinaturas: 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 348.297/13-4, em 02/10/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 11CM

pefran
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 realizada em 25 de setembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de setembro de 2013, às 10h00min, 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 no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no valor de até 5.000.000,00 EUR (cinco milhões de euros), com o fim de que o valor aportado seja contribuído por tal controlada ao capital social de sua subsidiária Iochpe Holdings Austria GmbH. 4.3. Autorizar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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, 25 de setembro de 2013. Assinaturas: 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 348.297/13-4, em 02/10/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC - 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696