

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 27 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de novembro de 2013, às 11h00min horas, 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 Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd na China, no valor de até US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos), em uma ou mais etapas, a ser integralizado em moeda corrente pela Companhia. 4.3. Com o fim de reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura corporativa, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de dissolver e liquidar a controlada atualmente inativa Coöperatie Maxion Europe U.A. na Holanda, com a sua consequente extinção. 4.4. Aprovar que o Diretor da Companhia Sr. Marcos Sergio de Oliveira seja nomeado como administrador das controladas austríacas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Iochpe Holdings Austria GmbH, bem como aprovar e/ou ratificar a nomeação do referido diretor como administrador de outras controladas da Companhia, conforme a Diretoria julgue conveniente. 4.5. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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, 27 de novembro 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 464.866/13-3, em 09/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 13CM

pefran
PUBLICIDADE
11 3885.9696

[26379]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_27-11_doesp.indd 1

13/12/2013 14:03:25

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 27 de novembro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de novembro de 2013, às 11h00min horas, 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 Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd na China, no valor de até US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos), em uma ou mais etapas, a ser integralizado em moeda corrente pela Companhia. 4.3. Com o fim de reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura corporativa, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de dissolver e liquidar a controlada atualmente inativa Coöperatie Maxion Europe U.A. na Holanda, com a sua consequente extinção. 4.4. Aprovar que o Diretor da Companhia Sr. Marcos Sergio de Oliveira seja nomeado como administrador das controladas austríacas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Iochpe Holdings Austria GmbH, bem como aprovar e/ou ratificar a nomeação do referido diretor como administrador de outras controladas da Companhia, conforme a Diretoria julgue conveniente. 4.5. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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, 27 de novembro 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 464.866/13-3, em 09/12/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC - 2COL X 7CM

pefran
PUBLICIDADE
11 3885.9696

[26379]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_27-11_vec.indd 1

13/12/2013 14:02:53