

## 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 18 de dezembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 18 dias do mês de dezembro de 2013, às 12h00min 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, com base no artigo 27, letra "I", do estatuto social da Companhia, a distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 50.687.410,00 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dez reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,53575888 por ação, os quais estarão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, quando aplicável, nos termos da legislação vigente. 4.3. A apropriação contábil dos referidos juros sobre o capital próprio será feita no dia 18 de dezembro de 2013 e o respectivo pagamento será realizado na mesma data de pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2013, sendo que o valor dos referidos juros não sofrerá atualização monetária alguma. As ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-juros sobre o capital próprio" a partir de 19 de dezembro de 2013, inclusive. 4.4. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão imputados ao dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2013 nos termos do artigo 44 do estatuto social da Companhia. 4.5. A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos 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, 18 de dezembro 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 20.878/14-0, em 13/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

## 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 18 de dezembro de 2013

**1. Data, Hora e Local:** Aos 18 dias do mês de dezembro de 2013, às 12h00min 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, com base no artigo 27, letra "I", do estatuto social da Companhia, a distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 50.687.410,00 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dez reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,53575888 por ação, os quais estarão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, quando aplicável, nos termos da legislação vigente. 4.3. A apropriação contábil dos referidos juros sobre o capital próprio será feita no dia 18 de dezembro de 2013 e o respectivo pagamento será realizado na mesma data de pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2013, sendo que o valor dos referidos juros não sofrerá atualização monetária alguma. As ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-juros sobre o capital próprio" a partir de 19 de dezembro de 2013, inclusive. 4.4. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão imputados ao dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2013 nos termos do artigo 44 do estatuto social da Companhia. 4.5. A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos 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, 18 de dezembro 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 20.878/14-0, em 13/01/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 8CM

pefran  
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 14CM

pefran  
11 3885.9696