

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 30 de abril de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 12:00 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. Dan 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. 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, 30 de abril de 2014. [Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente da mesa. Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Leandro Kolodny, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe, Thomas Bier Herrmann.] Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 183.549/14-4, em 08/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em exercício.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 10CM

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 30 de abril de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2014, às 12:00 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. Dan 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. 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, 30 de abril de 2014. [Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente da mesa. Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Leandro Kolodny, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe, Thomas Bier Herrmann.] Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 183.549/14-4, em 08/05/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em exercício.

www.iochpe.com.br

VEC - 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696