

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 28 de maio de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2014, às 10:00 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. Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta última de empréstimo (*Loan Agreement*) com o Banco do Brasil S.A. (Frankfurt) no valor de até EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), bem como o subsequente empréstimo do valor contratado, no todo ou em parte, à controlada indireta Iochpe Holdings Austria GmbH, esclarecendo-se que o empréstimo a que se refere esta deliberação substituirá o que foi aprovado por este Conselho em 29 de maio de 2013. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de carta de crédito "standby" a favor do Banco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o valor total do empréstimo (*Loan Agreement*) a ser tomado por sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. 4.4. 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, 28 de maio de 2014. [(a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (a) Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: (aa) 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.* JUCESP sob nº 218.152/14-0, em 05/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.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 28 de maio de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2014, às 10:00 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. Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta última de empréstimo (*Loan Agreement*) com o Banco do Brasil S.A. (Frankfurt) no valor de até EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), bem como o subsequente empréstimo do valor contratado, no todo ou em parte, à controlada indireta Iochpe Holdings Austria GmbH, esclarecendo-se que o empréstimo a que se refere esta deliberação substituirá o que foi aprovado por este Conselho em 29 de maio de 2013. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de carta de crédito "standby" a favor do Banco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o valor total do empréstimo (*Loan Agreement*) a ser tomado por sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. 4.4. 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, 28 de maio de 2014. [(a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (a) Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: (aa) 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.* JUCESP sob nº 218.152/14-0, em 05/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

VEC - 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 13CM

pefran
11 3885.9696