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 11:00 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 que a Companhia permaneça como garantidora da sua controlada indireta Maxion Luxembourg Holdings S.a.r.l. (antes Hayes Lemmerz Finance LLC - Luxembourg S.C.A.) com relação ao contrato de financiamento (*Loan Agreement*) celebrado em 27 de abril de 2012 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, na qualidade de credor, o qual foi aprovado por este Conselho em reunião realizada em 25 de abril de 2012, ficando autorizado o aumento do valor do referido financiamento para até EUR 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar o correspondente aditamento ao contrato de financiamento. **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.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 218.153/14-4, em 05/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 12CM

pefran
11 3885.9696

[27007]-IOCHPE_MAXION_LEGAL_ATA_RCA_28-05_11_HORAS_DOESP.indd 1

09/06/14 10:25

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 28 de maio de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de maio de 2014, às 11:00 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 que a Companhia permaneça como garantidora da sua controlada indireta Maxion Luxembourg Holdings S.a.r.l. (antes Hayes Lemmerz Finance LLC - Luxembourg S.C.A.) com relação ao contrato de financiamento (*Loan Agreement*) celebrado em 27 de abril de 2012 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, na qualidade de credor, o qual foi aprovado por este Conselho em reunião realizada em 25 de abril de 2012, ficando autorizado o aumento do valor do referido financiamento para até EUR 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar o correspondente aditamento ao contrato de financiamento. **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.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 218.153/14-4, em 05/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

VEC - 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696

[27007]-IOCHPE_MAXION_LEGAL_ATA_RCA_28-05_11_HORAS_VEC.indd 1

09/06/14 10:25