

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 25 de junho de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de junho 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 para que a Companhia preste garantia às obrigações de sua controlada indireta Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V., como devedora, derivadas de contrato de empréstimo (*Term Loan Agreement*) a ser assumido perante o Itaú Unibanco S.A., New York Branch, como credor, no valor de US\$ 60 milhões, sendo certo que a referida garantia substituirá aquela aprovada por este Conselho em reunião realizada em 25 de abril de 2012. 4.3. Autorizar e/ou ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive a celebração e/ou aditamento do correspondente contrato individual para prestação de garantias internacionais. **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, 25 de junho 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 249.484/14-6, em 02/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

[27082] DOESP - 1COL X 11CM


11 3885.9696

[27082]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_25-06_doesp.indd 1

03/07/2014 10:46:20

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 25 de junho de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de junho 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 para que a Companhia preste garantia às obrigações de sua controlada indireta Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V., como devedora, derivadas de contrato de empréstimo (*Term Loan Agreement*) a ser assumido perante o Itaú Unibanco S.A., New York Branch, como credor, no valor de US\$ 60 milhões, sendo certo que a referida garantia substituirá aquela aprovada por este Conselho em reunião realizada em 25 de abril de 2012. 4.3. Autorizar e/ou ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive a celebração e/ou aditamento do correspondente contrato individual para prestação de garantias internacionais. **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, 25 de junho 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 249.484/14-6, em 02/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

[27082] VEC - 2COL X 7CM


11 3885.9696

[27082]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_25-06_vec.indd 1

03/07/2014 10:50:03