

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de julho de 2014**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 07 dias do mês de julho 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. Na forma da alínea "t" e do Parágrafo Primeiro do Art. 27 do estatuto social da Companhia, estabelecer o conteúdo do voto das pessoas indicadas pela Companhia para integrar o conselho de administração da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion"), no sentido de (i) aprovar a 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais pela Amsted-Maxion ("Emissão"), no montante total de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 134, de 1º de novembro de 1990, conforme alterada ("Notas Comerciais"), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sendo certo que as Notas Comerciais terão prazo de vencimento de até 90 (noventa) dias contados da data da sua efetiva subscrição e integralização, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado a serem previstas nas respectivas cédulas de Notas Comerciais, e que os recursos líquidos obtidos pela Amsted-Maxion com a Emissão serão utilizados como empréstimo ponte ao financiamento a ser obtido pela Amsted-Maxion por meio de linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na modalidade Finame Fabricante; bem como (ii) autorizar que a diretoria da Amsted-Maxion pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que forem necessárias à efetivação e fiel cumprimento da referida deliberação, objetivando a emissão das Notas Comerciais. **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, 07 de julho 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 270.759/14-1, em 14/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

[www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de julho de 2014**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 07 dias do mês de julho 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. Na forma da alínea "t" e do Parágrafo Primeiro do Art. 27 do estatuto social da Companhia, estabelecer o conteúdo do voto das pessoas indicadas pela Companhia para integrar o conselho de administração da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion"), no sentido de (i) aprovar a 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais pela Amsted-Maxion ("Emissão"), no montante total de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 134, de 1º de novembro de 1990, conforme alterada ("Notas Comerciais"), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sendo certo que as Notas Comerciais terão prazo de vencimento de até 90 (noventa) dias contados da data da sua efetiva subscrição e integralização, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado a serem previstas nas respectivas cédulas de Notas Comerciais, e que os recursos líquidos obtidos pela Amsted-Maxion com a Emissão serão utilizados como empréstimo ponte ao financiamento a ser obtido pela Amsted-Maxion por meio de linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na modalidade Finame Fabricante; bem como (ii) autorizar que a diretoria da Amsted-Maxion pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que forem necessárias à efetivação e fiel cumprimento da referida deliberação, objetivando a emissão das Notas Comerciais. **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, 07 de julho 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 270.759/14-1, em 14/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

[www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)