

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 29 de outubro de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de outubro de 2014, às 12:30 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 abertura de uma nova filial da Companhia no Município de Limeira, Estado de São Paulo, no endereço Av. Major José Levy Sobrinho, nº 2.700, Bloco A, bairro Jardim Nereide, CEP 13.486-190. 4.3. Autorizar que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias à efetivação e ao fiel cumprimento da deliberação acima. **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, 29 de outubro 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 NIRE sob nº 3590490321-3, em 21/11/2014 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. JUCESP sob nº 469.593/14-3 em 21/11/2014. (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 29 de outubro de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de outubro de 2014, às 12:30 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 abertura de uma nova filial da Companhia no Município de Limeira, Estado de São Paulo, no endereço Av. Major José Levy Sobrinho, nº 2.700, Bloco A, bairro Jardim Nereide, CEP 13.486-190. 4.3. Autorizar que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias à efetivação e ao fiel cumprimento da deliberação acima. **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, 29 de outubro 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 NIRE sob nº 3590490321-3, em 21/11/2014 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. JUCESP sob nº 469.593/14-3 em 21/11/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 11CM

pefran
11 3885.9696