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 17 de dezembro de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de dezembro 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 "q" do Artigo 27 do estatuto social da Companhia, (i) aprovar a contratação pela Companhia e por sua controlada indireta Maxion Wheels do Brasil Ltda. (anteriormente denominada Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A.) ("Maxion Wheels"), como beneficiárias, de financiamento perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor total de até R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), cujos recursos serão destinados ao aumento da capacidade produtiva de rodas de alumínio em Limeira e em Santo André, no Estado de São Paulo ("Financiamento"); e (ii) aprovar a outorga, pela Companhia, de quaisquer garantias para assegurar o cumprimento das obrigações da Companhia e da Maxion Wheels decorrentes do Financiamento, incluindo a cessão e vinculação de parte dos direitos creditórios de titularidade da Companhia contra terceiros, bem como a constituição de hipoteca sobre os imóveis de propriedade da Companhia localizados em Limeira, Estado de São Paulo, descritos nas matrículas nº 4.877, nº 15.774, nº 15.775 e nº 10.608, efetuadas no Livro nº 2 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, nos termos da Dec. Dir. nº 1.231, de 16/12/2014 - BNDES. 4.3. Autorizar que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, assine todos os documentos, incluindo instrumentos públicos, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes à efetivação e ao cumprimento da deliberação acima, objetivando a contratação do Financiamento e constituição das garantias correspondentes, ratificando-se os atos anteriormente praticados para tal fim. **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, 17 de dezembro 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 517.154/14-6, em 23/12/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

DOESP - 1COL X 16CM

[27764]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_17-12_DOESP.indd 1 06/01/15 11:20

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 17 de dezembro de 2014

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de dezembro 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 "q" do Artigo 27 do estatuto social da Companhia, (i) aprovar a contratação pela Companhia e por sua controlada indireta Maxion Wheels do Brasil Ltda. (anteriormente denominada Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A.) ("Maxion Wheels"), como beneficiárias, de financiamento perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor total de até R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), cujos recursos serão destinados ao aumento da capacidade produtiva de rodas de alumínio em Limeira e em Santo André, no Estado de São Paulo ("Financiamento"); e (ii) aprovar a outorga, pela Companhia, de quaisquer garantias para assegurar o cumprimento das obrigações da Companhia e da Maxion Wheels decorrentes do Financiamento, incluindo a cessão e vinculação de parte dos direitos creditórios de titularidade da Companhia contra terceiros, bem como a constituição de hipoteca sobre os imóveis de propriedade da Companhia localizados em Limeira, Estado de São Paulo, descritos nas matrículas nº 4.877, nº 15.774, nº 15.775 e nº 10.608, efetuadas no Livro nº 2 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, nos termos da Dec. Dir. nº 1.231, de 16/12/2014 - BNDES. 4.3. Autorizar que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, assine todos os documentos, incluindo instrumentos públicos, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes à efetivação e ao cumprimento da deliberação acima, objetivando a contratação do Financiamento e constituição das garantias correspondentes, ratificando-se os atos anteriormente praticados para tal fim. **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, 17 de dezembro 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 517.154/14-6, em 23/12/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

pefran PUBLICIDADE 11 3885.9696

VEC – 2COL X 9CM

[27764]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_17-12_VEC.indd 1 06/01/15 11:20