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 06 de janeiro de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de janeiro de 2015, às 16:00 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 do Parágrafo Primeiro do Artigo 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 transferência pela Amsted-Maxion para a sua subsidiária Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion Hortolândia"), via conferência em aumento de capital, do negócio de fabricação, montagem, distribuição e venda de vagões ferroviários de carga, atualmente desempenhado pela filial da Amsted-Maxion localizada em Hortolândia, SP, incluindo sem limitar os bens, direitos e obrigações relacionados ao referido negócio (o "Negócio Ferroviário"); (ii) aprovar a alienação pela Amsted-Maxion de 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Hortolândia para The Greenbrier Companies, Inc., diretamente ou para sociedade controlada, direta ou indiretamente, por esta ("Adquirente"), sujeita aos termos e condições a serem negociados pelas partes, incluindo, mas não se limitando a prestar declarações e garantias e assumir obrigação de indenizar; (iii) aprovar a celebração pela Amsted-Maxion de acordo de acionistas com o fim de regular a relação entre os acionistas da Amsted-Maxion Hortolândia, bem como a outorga ao Adquirente de opção de compra de participação adicional de 40,5% do capital social da Amsted-Maxion Hortolândia, também sujeita aos termos e condições a serem negociados pelas partes; (iv) aprovar a outorga pela Amsted-Maxion de licença de uso de marcas para a Amsted-Maxion Hortolândia, se for o caso; (v) aprovar a celebração de qualquer acordo ou contrato entre a Amsted-Maxion e a Amsted-Maxion Hortolândia relacionado, direta ou indiretamente, à condução, por esta última, do Negócio Ferroviário; bem como (vi) autorizar que a Amsted-Maxion pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes à efetivação e ao cumprimento das referidas deliberações, incluindo sem limitar a negociação e celebração de todos os atos, contratos e documentos relacionados. 4.3. Autorizar que a Companhia assine todos os documentos, incluindo o correspondente contrato de compra e venda de ações e o acordo de acionistas mencionado acima na qualidade de interveniente, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes à efetivação e ao cumprimento das referidas deliberações, 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, 06 de janeiro de 2015. [(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 4.988/15-2, em 14/01/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 19CM

pefran
11 3885.9696

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 06 de janeiro de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de janeiro de 2015, às 16:00 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 do Parágrafo Primeiro do Artigo 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 transferência pela Amsted-Maxion para a sua subsidiária Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion Hortolândia"), via conferência em aumento de capital, do negócio de fabricação, montagem, distribuição e venda de vagões ferroviários de carga, atualmente desempenhado pela filial da Amsted-Maxion localizada em Hortolândia, SP, incluindo sem limitar os bens, direitos e obrigações relacionados ao referido negócio (o "Negócio Ferroviário"); (ii) aprovar a alienação pela Amsted-Maxion de 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Hortolândia para The Greenbrier Companies, Inc., diretamente ou para sociedade controlada, direta ou indiretamente, por esta ("Adquirente"), sujeita aos termos e condições a serem negociados pelas partes, incluindo, mas não se limitando a prestar declarações e garantias e assumir obrigação de indenizar; (iii) aprovar a celebração pela Amsted-Maxion de acordo de acionistas com o fim de regular a relação entre os acionistas da Amsted-Maxion Hortolândia, bem como a outorga ao Adquirente de opção de compra de participação adicional de 40,5% do capital social da Amsted-Maxion Hortolândia, também sujeita aos termos e condições a serem negociados pelas partes; (iv) aprovar a outorga pela Amsted-Maxion de licença de uso de marcas para a Amsted-Maxion Hortolândia, se for o caso; (v) aprovar a celebração de qualquer acordo ou contrato entre a Amsted-Maxion e a Amsted-Maxion Hortolândia relacionado, direta ou indiretamente, à condução, por esta última, do Negócio Ferroviário; bem como (vi) autorizar que a Amsted-Maxion pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes à efetivação e ao cumprimento das referidas deliberações, incluindo sem limitar a negociação e celebração de todos os atos, contratos e documentos relacionados. 4.3. Autorizar que a Companhia assine todos os documentos, incluindo o correspondente contrato de compra e venda de ações e o acordo de acionistas mencionado acima na qualidade de interveniente, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes à efetivação e ao cumprimento das referidas deliberações, 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, 06 de janeiro de 2015. [(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 4.988/15-2, em 14/01/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 11CM

pefran
11 3885.9696

[27795]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_06-01_VEC.indd 1 15/01/15 16:06