

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de fevereiro de 2015**

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às 14:00 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 o Sr. Gustavo Michel Arbach. Os Srs. Ademar Rui Bratz, Maurício Diácoli e Reginaldo Ferreira Alexandre, membros do Conselho Fiscal da Companhia, assistiram à presente reunião no que se refere às matérias mencionadas nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 abaixo. Também participaram da reunião, como convidados, os Srs. Oscar Antônio Fontoura Becker e Marcos Sergio de Oliveira, diretores estatutários da Companhia, o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, diretor de controladoria corporativa bem como o Sr. Rafael Oliveira, representante dos auditores independentes (Deloitte Touche Tohmatsu). **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Gustavo Michel Arbach. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") da Companhia comentaram o resultado da análise e revisão feitas pelo CAE do relatório da administração e das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, bem como de suas notas explicativas. Em seguida, o representante dos auditores independentes prestou os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. 4.3. Após exame e discussão sobre a matéria, considerando, ainda, o relatório emitido, sem ressalvas, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e o relatório anual elaborado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, aprovar o relatório anual da administração, incluindo as contas da Diretoria, e as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, recomendando a sua aprovação pela Assembleia Geral. 4.4. Nos termos do artigo 27, letra "I", do estatuto social, aprovar a proposta de destinação do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 indicada no relatório da administração antes mencionado, com a distribuição do dividendo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia. 4.4.1. Com base no item anterior, aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o pagamento aos acionistas da Companhia do valor de R\$ 28.621.269,62, equivalente a R\$ 0,30255896 por ação, a título de dividendos referentes aos resultados do exercício de 2014. 4.4.2. As ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 27 de fevereiro de 2015, inclusive. O pagamento dos referidos dividendos será realizado a partir de 13 de março de 2015. 4.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a divulgar e publicar, nos termos da legislação vigente, os documentos a que se referem as deliberações anteriores, bem como encaminhá-los à apreciação da Assembleia Geral. 4.6. Autorizar a Diretoria a convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto nos itens anteriores, mediante a publicação dos anúncios correspondentes, bem como divulgar os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas referidas assembleias, nos termos e prazos previstos no estatuto social da Companhia e na legislação vigente. 4.7. Finalmente, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação e formalização das deliberações anteriores. **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, pelo secretário e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. Assinaturas: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: 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. Gustavo Michel Arbach - Secretário.

www.iochpe.com.br

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às 14:00 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 o Sr. Gustavo Michel Arbach. Os Srs. Ademar Rui Bratz, Maurício Diácoli e Reginaldo Ferreira Alexandre, membros do Conselho Fiscal da Companhia, assistiram à presente reunião no que se refere às matérias mencionadas nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 abaixo. Também participaram da reunião, como convidados, os Srs. Oscar Antônio Fontoura Becker e Marcos Sergio de Oliveira, diretores estatutários da Companhia, o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, diretor de controladoria corporativa bem como o Sr. Rafael Oliveira, representante dos auditores independentes (Deloitte Touche Tohmatsu). **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Gustavo Michel Arbach. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") da Companhia comentaram o resultado da análise e revisão feitas pelo CAE do relatório da administração e das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, bem como de suas notas explicativas. Em seguida, o representante dos auditores independentes prestou os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. 4.3. Após exame e discussão sobre a matéria, considerando, ainda, o relatório emitido, sem ressalvas, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e o relatório anual elaborado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, aprovar o relatório anual da administração, incluindo as contas da Diretoria, e as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, recomendando a sua aprovação pela Assembleia Geral. 4.4. Nos termos do artigo 27, letra "I", do estatuto social, aprovar a proposta de destinação do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 indicada no relatório da administração antes mencionado, com a distribuição do dividendo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia. 4.4.1. Com base no item anterior, aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o pagamento aos acionistas da Companhia do valor de R\$ 28.621.269,62, equivalente a R\$ 0,30255896 por ação, a título de dividendos referentes aos resultados do exercício de 2014. 4.4.2. As ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 27 de fevereiro de 2015, inclusive. O pagamento dos referidos dividendos será realizado a partir de 13 de março de 2015. 4.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a divulgar e publicar, nos termos da legislação vigente, os documentos a que se referem as deliberações anteriores, bem como encaminhá-los à apreciação da Assembleia Geral. 4.6. Autorizar a Diretoria a convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre o disposto nos itens anteriores, mediante a publicação dos anúncios correspondentes, bem como divulgar os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas referidas assembleias, nos termos e prazos previstos no estatuto social da Companhia e na legislação vigente. 4.7. Finalmente, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação e formalização das deliberações anteriores. **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, pelo secretário e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. Assinaturas: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: 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. Gustavo Michel Arbach - Secretário.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 12CM


11 3885.9696

[27840]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_25-02-15_vec.indd 1

25/02/15 18:45