

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 25 de fevereiro de 2015**

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às 13:00 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. **3. Composição da Mesa: Presidente:** Sr. Dan Ioschpe; **Secretário:** Sr. Gustavo Michel Arbach. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar, nos termos do estatuto social da Companhia e com base no Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de maio de 2014 ("Plano"), o quinto Programa de Opção de Compra de Ações referente aos resultados do exercício de 2014 ("Programa"), a ser oferecido aos administradores e empregados da Companhia e de sociedades sob seu controle que sejam elegíveis de acordo com o Plano, na forma constante do Anexo 4.2 da presente ata, o qual ficará arquivado na sede da Companhia e será enviado à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à BM&FBOVESPA através do Sistema IPE. 4.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e celebrar todos os contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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

DOESP - 1COL X 12CM



pefran
11 3885.9696

[27841]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_25-02-15_13HS_doesp.indd 1

25/02/15 17:57

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 25 de fevereiro de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às 13:00 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. **3. Composição da Mesa: Presidente:** Sr. Dan Ioschpe; **Secretário:** Sr. Gustavo Michel Arbach. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar, nos termos do estatuto social da Companhia e com base no Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de maio de 2014 ("Plano"), o quinto Programa de Opção de Compra de Ações referente aos resultados do exercício de 2014 ("Programa"), a ser oferecido aos administradores e empregados da Companhia e de sociedades sob seu controle que sejam elegíveis de acordo com o Plano, na forma constante do Anexo 4.2 da presente ata, o qual ficará arquivado na sede da Companhia e será enviado à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à BM&FBOVESPA através do Sistema IPE. 4.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e celebrar todos os contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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 7CM



pefran
11 3885.9696

[27841]-iochpe_maxion_legal_ata_RCA_25-02-15_13HS_vec.indd 1

25/02/15 18:07