

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 09 de março de 2015**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de março 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. Também participaram da reunião, como convidados, os Srs. Oscar Antônio Fontoura Becker e Marcos Sergio de Oliveira, diretores estatutários da Companhia e o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, diretor de controladoria corporativa. **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. Aprovar a formação da chapa, que deverá concorrer à próxima eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 22, parágrafo primeiro, do estatuto social, com os seguintes membros: **(i) Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915, inscrito no CPF sob o nº 439.240.690-34, residente e domiciliado na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, Brooklin, São Paulo - SP, CEP 04575-020, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Salomão Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.080.324, inscrito no CPF sob o nº 400.517.220-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.340 - 11º andar - conjunto 111, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004, **(ii) Gustavo Berg Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943, inscrito no CPF sob o nº 920.901.680-72, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 846, conjunto 404/405, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Debora Berg Ioschpe** brasileira, divorciada, designer, portadora da cédula de identidade RG nº 1.033.069.939, inscrita no CPF sob o nº 801.868.310-72, residente e domiciliada na Rua Haddock Lobo, 846, conjunto 404/405, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, **(iii) Iboty Brochmann Ioschpe**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8.002.419.037, inscrito no CPF sob o nº 000.922.820-91, residente e domiciliado na Avenida Nilo Peçanha, 1221, conjunto 606, Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 91330-000, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Cláudia Ioschpe**, brasileira, solteira, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº 6.035.331.898, inscrita no CPF sob o nº 938.905.590-34, residente e domiciliada na Avenida Nilo Peçanha, 1221, conjunto 606, Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 91330-000, **(iv) Mauro Litwin Iochpe**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615, inscrito no CPF sob o nº 154.727.520-00, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, 333, conjunto 212, Independência, Porto Alegre - RS, CEP 90430-001, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Leandro Kolodny**, brasileiro, viúvo, engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 9.001.603.589, inscrito no CPF sob o nº 000.754.180-53, residente e domiciliado na Rua André Puente nº 105, apartamento 501, Independência, Porto Alegre - RS, CEP 90035-150, **(v) Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6, inscrito no CPF sob o nº 589.461.528-34, residente e domiciliado na Rua Viradouro, 63, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-110, candidato a membro independente, **(vi) Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351, inscrito no CPF sob o nº 090.997.197-87, residente e domiciliado na Rua Diogo Moreira, 132, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05423-010, candidato a membro independente, tendo como candidato a suplente **Mauro Knijnik**, brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.003.409.686, inscrito no CPF sob o nº 002.231.740-68, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, 333, sala 706, Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, CEP 90430-001, **(vii) Luiz Antonio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D, inscrito no CPF sob o nº 090.709.317-53, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 846, conjunto 1102, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, candidato a membro independente, tendo como candidato a suplente **Ronald John Aldworth**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.002.857.028, inscrito no CPF sob o nº 052.981.130-87, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1340 - 11º andar - conjunto 111, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004, **(viii) Sergio Luiz Silva Schwartz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 485.210, inscrito no CPF sob o nº 383.104.659-04, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 2633, Fundos, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, CEP 89256-900, candidato a membro independente, e **(ix) Frederico Fleury Curado**, brasileiro, casado, engenheiro Mecânico-Aeronáutico, portador da cédula de identidade RG nº 15.227.738, inscrito no CPF sob o nº 267.002.121.20, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, 151 - 21º andar - conjunto 211, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01451-011, candidato a membro independente. 4.2.1. Registrar que serão enviados à Bolsa de Valores e inseridos em site da rede mundial de computadores nesta data, bem como mantido disponível para os acionistas na sede da Companhia, os nomes dos candidatos, informação se são candidatos a cargo efetivo ou suplente, a qualificação e o curriculum profissional dos candidatos efetivos e suplentes integrantes da chapa aprovada acima. 4.3. Aprovar que seja submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do estatuto social, a proposta de fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 no valor de até R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais). 4.4. 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. 4.5. Autorizar a Diretoria a incluir na convocação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia 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. 4.6. 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, 09 de março 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.

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de março de 2015**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 09 dias do mês de março 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. Também participaram da reunião, como convidados, os Srs. Oscar Antônio Fontoura Becker e Marcos Sergio de Oliveira, diretores estatutários da Companhia e o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, diretor de controladoria corporativa. **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. Aprovar a formação da chapa, que deverá concorrer à próxima eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 22, parágrafo primeiro, do estatuto social, com os seguintes membros: **(i) Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915, inscrito no CPF sob o nº 439.240.690-34, residente e domiciliado na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, Brooklin, São Paulo - SP, CEP 04575-020, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Salomão Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.080.324, inscrito no CPF sob o nº 400.517.220-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.340 - 11º andar - conjunto 111, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004, **(ii) Gustavo Berg Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943, inscrito no CPF sob o nº 920.901.680-72, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 846, conjunto 404/405, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Debora Berg Ioschpe** brasileira, divorciada, designer, portadora da cédula de identidade RG nº 1.033.069.939, inscrita no CPF sob o nº 801.868.310-72, residente e domiciliada na Rua Haddock Lobo, 846, conjunto 404/405, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, **(iii) Iboty Brochmann Ioschpe**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8.002.419.037, inscrito no CPF sob o nº 000.922.820-91, residente e domiciliado na Avenida Nilo Peçanha, 1221, conjunto 606, Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 91330-000, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Cláudia Ioschpe**, brasileira, solteira, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº 6.035.331.898, inscrita no CPF sob o nº 938.905.590-34, residente e domiciliada na Avenida Nilo Peçanha, 1221, conjunto 606, Boa Vista, Porto Alegre - RS, CEP 91330-000, **(iv) Mauro Litwin Ioschpe**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615, inscrito no CPF sob o nº 154.727.520-00, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, 333, conjunto 212, Independência, Porto Alegre - RS, CEP 90430-001, candidato a membro efetivo, tendo como candidato a suplente **Leandro Kolodny**, brasileiro, viúvo, engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 9.001.603.589, inscrito no CPF sob o nº 000.754.180-53, residente e domiciliado na Rua André Puente nº 105, apartamento 501, Independência, Porto Alegre - RS, CEP 90035-150, **(v) Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6, inscrito no CPF sob o nº 589.461.528-34, residente e domiciliado na Rua Viradouro, 63, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-110, candidato a membro independente, **(vi) Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351, inscrito no CPF sob o nº 090.997.197-87, residente e domiciliado na Rua Diogo Moreira, 132, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05423-010, candidato a membro independente, tendo como candidato a suplente **Mauro Knijnik**, brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.003.409.686, inscrito no CPF sob o nº 002.231.740-68, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, 333, sala 706, Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, CEP 90430-001, **(vii) Luiz Antonio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D, inscrito no CPF sob o nº 090.709.317-53, residente e domiciliado na Rua Haddock Lobo, 846, conjunto 1102, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01414-000, candidato a membro independente, tendo como candidato a suplente **Ronald John Aldworth**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.002.857.028, inscrito no CPF sob o nº 052.981.130-87, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1340 - 11º andar - conjunto 111, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04548-004, **(viii) Sergio Luiz Silva Schwartz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 485.210, inscrito no CPF sob o nº 383.104.659-04, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 2633, Fundos, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, CEP 89256-900, candidato a membro independente, e **(ix) Frederico Fleury Curado**, brasileiro, casado, engenheiro Mecânico-Aeronáutico, portador da cédula de identidade RG nº 15.227.738, inscrito no CPF sob o nº 267.002.121.20, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, 151 - 21º andar - conjunto 211, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01451-011, candidato a membro independente. 4.2.1. Registrar que serão enviados à Bolsa de Valores e inseridos em site da rede mundial de computadores nesta data, bem como mantido disponível para os acionistas na sede da Companhia, os nomes dos candidatos, informação se são candidatos a cargo efetivo ou suplente, a qualificação e o curriculum profissional dos candidatos efetivos e suplentes integrantes da chapa aprovada acima. 4.3. Aprovar que seja submetida à deliberação da Assembleia Geral, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do estatuto social, a proposta de fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2015 no valor de até R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais). 4.4. 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. 4.5. Autorizar a Diretoria a incluir na convocação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia 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. 4.6. 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, 09 de março 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.