

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de abril 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, tomaram as seguintes deliberações:

**4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia figure como garantidora das obrigações previstas no Contrato de Financiamento (Term Loan Agreement) a ser celebrado entre sua subsidiária no México, Maxion Wheels de México, S de R.L. de C.V., na qualidade de devedora e o Itaú BBA Internacional PLC, na qualidade de credor, no valor de US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares).

**4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, 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, 29 de abril de 2015.

Assinaturas: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Leandro Kolodny, Gustavo Berg Ioschpe, Nildemar Secches, Iboty Brochmann Ioschpe, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Israel Vainboim, Frederico Fleury Curado e Sergio Luiz Silva Schwartz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Gustavo Michel Arbach - Secretário. JUCESP sob nº 212.117/15-4, em 15/05/2015.

(a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de abril 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia figure como garantidora das obrigações previstas no Contrato de Financiamento (Term Loan Agreement) a ser celebrado entre sua subsidiária no México, Maxion Wheels de México, S de R.L. de C.V., na qualidade de devedora e o Itaú BBA International PLC, na qualidade de credor, no valor de US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares). **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, 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, 29 de abril de 2015. Assinaturas: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Leandro Kolodny, Gustavo Berg Ioschpe, Nildemar Secches, Iboty Brochmann Ioschpe, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Israel Vainboim, Frederico Fleury Curado e Sergio Luiz Silva Schwartz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Gustavo Michel Arbach - Secretário. JUCESP sob nº 212.117/15-4, em 15/05/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.