

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 27 de maio de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de maio de 2015, às 12:00 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. Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta última de empréstimo (*Loan Agreement*) com o Banco do Brasil S.A. (Frankfurt) no valor de até EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), bem como o subsequente empréstimo do valor contratado, no todo ou em parte, à controlada indireta Iochpe Holdings Austria GmbH, esclarecendo-se que o empréstimo a que se refere esta deliberação substituirá o que foi aprovado por este Conselho em 28 de maio de 2014. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de um Contrato de Outorga de Garantia para emissão de carta de crédito "standby" a favor do Banco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o valor total do empréstimo (*Loan Agreement*) a ser tomado por sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. 4.4. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento 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, 27 de maio 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 249.565/15-8, em 12/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 13CM

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 27 de maio de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de maio de 2015, às 12:00 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. Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta última de empréstimo (*Loan Agreement*) com o Banco do Brasil S.A. (Frankfurt) no valor de até EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), bem como o subsequente empréstimo do valor contratado, no todo ou em parte, à controlada indireta Iochpe Holdings Austria GmbH, esclarecendo-se que o empréstimo a que se refere esta deliberação substituirá o que foi aprovado por este Conselho em 28 de maio de 2014. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de um Contrato de Outorga de Garantia para emissão de carta de crédito "standby" a favor do Banco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o valor total do empréstimo (*Loan Agreement*) a ser tomado por sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. 4.4. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento 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, 27 de maio 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 249.565/15-8, em 12/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 8CM


11 3885.9696