

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 15:00 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. Antecipar o final do mandato dos membros do Comitê de Remuneração e (re)eleger os seguintes Conselheiros, para um novo mandato de 01 (um) ano: (i) **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Haddock Lobo, 846 - Torre Beta - 10º andar, conjunto 1102, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D e inscrito no CPF/MF sob nº 090.709.317-53; e (iii) **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 - cj. 211, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01451-011. 4.3. Antecipar o final do mandato dos membros do Comitê Financeiro e reeleger os seguintes Conselheiros, para um novo mandato de 01 (um) ano: (i) **Nildemar Secches**, acima qualificado; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, acima qualificado; e (iii) **Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Diogo Moreira, 132, conjunto 1601, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 090.997.197-87. **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. 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. Os termos de posse, com as respectivas declarações de desimpedimento, encontram-se assinados e arquivados na sede da Companhia. Gustavo Michel Arbach - Secretário. JUCESP sob nº 249.563/15-0, em 12/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 15CM

pefran
PUBLICIDADE
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 15:00 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. Antecipar o final do mandato dos membros do Comitê de Remuneração e (re)eleger os seguintes Conselheiros, para um novo mandato de 01 (um) ano: (i) **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Haddock Lobo, 846 - Torre Beta - 10º andar, conjunto 1102, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D e inscrito no CPF/MF sob nº 090.709.317-53; e (iii) **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 - cj. 211, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01451-011. 4.3. Antecipar o final do mandato dos membros do Comitê Financeiro e reeleger os seguintes Conselheiros, para um novo mandato de 01 (um) ano: (i) **Nildemar Secches**, acima qualificado; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, acima qualificado; e (iii) **Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Diogo Moreira, 132, conjunto 1601, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 090.997.197-87. **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. 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. Os termos de posse, com as respectivas declarações de desimpedimento, encontram-se assinados e arquivados na sede da Companhia. Gustavo Michel Arbach - Secretário. JUCESP sob nº 249.563/15-0, em 12/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 9CM

pefran
11 3885.9696