

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 24 de junho de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho 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 a Sra. Flavia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 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 permaneça como garantidora da sua controlada indireta Maxion Wheels U.S.A. LLC com relação a certo contrato de financiamento para capital de giro (*Working Capital Facility Agreement*), no valor de até USD \$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), celebrado em 7 de janeiro de 2015 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco do Brasil S.A., New York Branch, na qualidade de credor. 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar eventual aditamento ao contrato de financiamento acima mencionado ou, se for o caso, novo contrato a ser firmado em substituição ao 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, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 24 de junho de 2015. [(ass) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (ass) Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: (ass) Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Sergio Luiz Silva Schwartz, Nildemar Secches, Frederico Fleury Curado, Leandro Kolodny]. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 301.591/15-5, em 14/07/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 12CM

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 24 de junho de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho 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 a Sra. Flávia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 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 permaneça como garantidora da sua controlada indireta Maxion Wheels U.S.A. LLC com relação a certo contrato de financiamento para capital de giro (*Working Capital Facility Agreement*), no valor de até USD \$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), celebrado em 7 de janeiro de 2015 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco do Brasil S.A., New York Branch, na qualidade de credor. 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar eventual aditamento ao contrato de financiamento acima mencionado ou, se for o caso, novo contrato a ser firmado em substituição ao 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, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 24 de junho de 2015. [(ass) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (ass) Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: (ass) Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Sergio Luiz Silva Schwartz, Nildemar Secches, Frederico Fleury Curado, Leandro Kolodny]. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 301.591/15-5, em 14/07/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696