

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 30 de setembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro 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 figure como garantidora da sua controlada indireta Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V. em relação a certo contrato de financiamento (*term loan agreement*) para CAPEX e capital de giro com valor principal de até US\$ 25 milhões, a ser celebrado pela referida controlada, como devedora, e o Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX), como credor. 4.3. Autorizar a celebração pela Companhia de todos os atos e a assinatura de todos os contratos, instrumentos e demais documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar o correspondente contrato de financiamento e instrumento de garantia. **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, 30 de setembro 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 457.699/15-2, em 09/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 12CM

pefran
11 3885.9696

| | | |
|---|---------------------|---|
| IOCHPE-MAXION S.A. | |  |
| CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 | NIRE 35.300.014.022 | Companhia Aberta |
| Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2015 | | |
| <p>1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro 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 figure como garantidora da sua controlada indireta Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V. em relação a certo contrato de financiamento (<i>term loan agreement</i>) para CAPEX e capital de giro com valor principal de até US\$ 25 milhões, a ser celebrado pela referida controlada, como devedora, e o Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX), como credor. 4.3. Autorizar a celebração pela Companhia de todos os atos e a assinatura de todos os contratos, instrumentos e demais documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar o correspondente contrato de financiamento e instrumento de garantia. 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, 30 de setembro de 2015. [(ass) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (ass) Flavia 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.] <i>Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.</i> Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 457.699/15-2, em 09/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.</p> | | |
| www.iochpe.com.br | | |

VEC – 2COL X 7CM

