

## 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 12:30 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 Maxion Luxembourg Holdings S.à r.l. em relação a linhas de financiamento concedidas a esta última pelo Bank of America N.A. com valor principal de até US\$ 25 milhões. 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. **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.] *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 457.700/15-4, em 09/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

**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 12:30 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 Maxion Luxembourg Holdings S.à r.l. em relação a linhas de financiamento concedidas a esta última pelo Bank of America N.A. com valor principal de até US\$ 25 milhões. 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. **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.] *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 457.700/15-4, em 09/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

[www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)