

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 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 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 das suas controladas em conjunto (*joint ventures*) Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. e Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. em relação a linhas de financiamento tomadas ou a serem tomadas por estas sociedades perante instituições financeiras, independentemente de autorização específica para tal desde que o valor principal total não exceda R\$ 200 milhões a qualquer tempo, ratificando-se as garantias existentes na presente data. A presente autorização estará em vigor até a data da reunião do Conselho de Administração que eleger a próxima Diretoria. 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) 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 457.698/15-9, 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		
1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro 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 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 das suas controladas em conjunto (<i>joint ventures</i>) Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. e Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. em relação a linhas de financiamento tomadas ou a serem tomadas por estas sociedades perante instituições financeiras, independentemente de autorização específica para tal desde que o valor principal total não exceda R\$ 200 milhões a qualquer tempo, ratificando-se as garantias existentes na presente data. A presente autorização estará em vigor até a data da reunião do Conselho de Administração que eleger a próxima Diretoria. 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.] <i>Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.</i> Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 457.698/15-9, em 09/10/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.		
www.iochpe.com.br		

VEC – 2COL X 7CM


11 3885.9696