

## 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 25 de novembro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de novembro de 2015, às 12:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Limeira, Estado de São Paulo, na Avenida Major José Levy Sobrinho, 2.700, Jardim Nereide. **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 alteração do endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.156.113/0005-07 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob NIRE 339.0094907-1, localizada no Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, da Rua Engenheiro Alan da Costa Batista, nº 100, bairro Pedra Selada, CEP 27.511-970, para a **Rua Volkswagen, nº 100, bairro Polo Industrial, CEP 27.537-803.** 4.3. Autorizar que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias à efetivação e ao fiel cumprimento da deliberação acima. **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. Limeira, 25 de novembro 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 541.645/15-8, em 07/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 11CM

  
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 25 de novembro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de novembro de 2015, às 12:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de Limeira, Estado de São Paulo, na Avenida Major José Levy Sobrinho, 2.700, Jardim Nereide. **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 alteração do endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.156.113/0005-07 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob NIRE 339.0094907-1, localizada no Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, da Rua Engenheiro Alan da Costa Batista, nº 100, bairro Pedra Selada, CEP 27.511-970, para a **Rua Volkswagen, nº 100, bairro Polo Industrial, CEP 27.537-803.** 4.3. Autorizar que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias à efetivação e ao fiel cumprimento da deliberação acima. **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. Limeira, 25 de novembro 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 541.645/15-8, em 07/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 7CM

pefran  
11 3885.9696