

## 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 16 de dezembro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de dezembro 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 o Sr. Atademes Branco Pereira. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **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 financiamento para capital de giro (“*Working Capital Facility Agreement*”), no valor de até USD\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), mediante celebração pela Companhia, pela referida controlada, na qualidade de devedora, e pelo Banco do Brasil S.A., New York Branch, na qualidade de credor, de *Working Capital Facility Agreement* em substituição àquele firmado em 06 de julho de 2015. 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e 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, pelo secretário e por todos os conselheiros. São Paulo, 16 de dezembro de 2015. Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Frederico Fleury Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 579.687/15-6, em 30/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 11CM

pefran  
PUBLICIDADE  
11 3885.9696

<b>IOCHPE-MAXION S.A.</b>		
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
<b>Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2015</b>		
<p><b>1. Data, Hora e Local:</b> Aos 16 dias do mês de dezembro 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 - 13<sup>º</sup> andar. <b>2. Convocação e Presença:</b> Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. <b>3. Composição da Mesa:</b> Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. <b>4. Deliberações:</b> Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram:</p> <p>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 financiamento para capital de giro ("<i>Working Capital Facility Agreement</i>"), no valor de até USD\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), mediante celebração pela Companhia, pela referida controlada, na qualidade de devedora, e pelo Banco do Brasil S.A., New York Branch, na qualidade de credor, de <i>Working Capital Facility Agreement</i> em substituição àquele firmado em 06 de julho de 2015. 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. <b>5. Encerramento:</b> Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e por todos conselheiros. São Paulo, 16 de dezembro de 2015. Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Frederico Fleury Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. <i>Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.</i> Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 579.687/15-6, em 30/12/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.</p>		
<a href="http://www.iochpe.com.br">www.iochpe.com.br</a>		

VEC – 2COL X 7CM

