

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de abril de 2016**

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2016, 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 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 Luxembourg Holdings S.a.r.l. com relação ao contrato de financiamento (*Loan Agreement*) celebrado em 10 de abril de 2015 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, na qualidade de credor, o qual foi aprovado por este Conselho em reunião realizada em 25 de março de 2015, ficando autorizado o aumento do valor do referido financiamento para até EUR 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de euros). 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar o correspondente aditamento ao contrato de financiamento. **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 pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente da mesa. Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: 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. São Paulo, 27 de abril de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 211.158/16-1, em 11/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

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 27 de abril de 2016

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2016, 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 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 Luxembourg Holdings S.a.r.l. com relação ao contrato de financiamento (*Loan Agreement*) celebrado em 10 de abril de 2015 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, na qualidade de credor, o qual foi aprovado por este Conselho em reunião realizada em 25 de março de 2015, ficando autorizado o aumento do valor do referido financiamento para até EUR 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de euros). 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo sem limitar o correspondente aditamento ao contrato de financiamento. **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 pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente da mesa. Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: 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, São Paulo, 27 de abril de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 211.158/16-1, em 11/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696