

## 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 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 e ratificar todos os atos da Diretoria para que a Companhia permaneça como garantidora da sua controlada indireta Maxion Luxembourg Holdings S.a.r.l. com relação ao contrato de abertura de crédito, Uncommitted Credit Facility, firmado com o J.P. Morgan Securities PLC em 26 de abril de 2012 e alterado por Amendment Letters firmadas em 2013, 2014 e 2015. Fica autorizado o valor do referido financiamento em até EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), assim como aprovada a celebração da Carta de Fiança realizada em 18 de abril de 2016. **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 212.370/16-9 em 13/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 12CM

pefran  
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 27 de abril de 2016</b>		
<p><b>1. Data, Hora e Local:</b> Aos 27 dias do mês de abril de 2016, 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. <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.</p> <p><b>3. Composição da Mesa:</b> Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira.</p> <p><b>4. Deliberações:</b> Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar e ratificar todos os atos da Diretoria para que a Companhia permaneça como garantidora da sua controlada indireta Maxion Luxembourg Holdings S.a.r.l. com relação ao contrato de abertura de crédito, Uncommitted Credit Facility, firmado com o J.P. Morgan Securities PLC em 26 de abril de 2012 e alterado por Amendment Letters firmadas em 2013, 2014 e 2015. Fica autorizado o valor do referido financiamento em até EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), assim como aprovada a celebração da Carta de Fiança realizada em 18 de abril de 2016. <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 pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião.</p> <p><b>Assinaturas:</b> 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 212.370/16-9 em 13/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.</p>		
<a href="http://www.iochpe.com.br">www.iochpe.com.br</a>		

VEC – 2COL X 7CM

