

# 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 19/05/2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19/05/2016, às 11:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, SP, 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 celebração pela Companhia de contrato de subscrição e outras avenças com a Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. (“Amsted Rail Brasil”), a Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (“GBX Brasil”), subsidiária de The Greenbrier Companies, Inc., e a Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. (“Amsted-Maxion Fundição”), tendo por objeto principal a subscrição pela GBX Brasil de ações representativas de 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundição, pelo preço total de subscrição de US\$ 10 milhões (a “Operação”), sendo certo que a efetiva conclusão da Operação estará sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), entre outras condições precedentes usuais; 4.3. Aprovar a celebração pela Companhia, sujeito à conclusão da Operação, (i) de novo acordo de acionistas da Amsted-Maxion Fundição com o fim de regular a relação entre os seus acionistas em face da participação da GBX Brasil, incluindo a outorga pela Companhia à Amsted Rail Brasil e à GBX Brasil de opções de compra de ações adicionais representativas, respectivamente, de 10,75% e 10% do capital social da Amsted-Maxion Fundição, sendo certo que a opção de compra outorgada à GBX Brasil deverá estar condicionada ao exercício pela Amsted Rail Brasil de sua opção de compra, sujeitas ainda aos demais termos e condições a serem negociados pelas partes; bem como a reforma total do estatuto social da Amsted-Maxion Fundição com o fim de refletir o disposto acima, incluindo a conversão das ações preferencias de emissão da Amsted-Maxion Fundição em ações ordinárias; e (ii) de aditamento ao acordo de acionistas da Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. (“Amsted-Maxion Hortolândia”) celebrado em 06.05.2015, com o fim de facultar o exercício da opção de compra detida pela GBX Brasil em relação ao percentual de participação adicional mínimo de 30,6% e máximo de 40,5% do capital social da Amsted-Maxion Hortolândia, mantidos os demais termos e condições previstos no referido acordo de acionistas; e 4.4. Finalmente, autorizar que a Diretoria da Companhia negocie os demais termos e condições da Operação; assine todos os documentos, incluindo o correspondente contrato de subscrição e demais acordos e documentos acessórios relacionados à Operação; bem como pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores e à conclusão da Operação, incluindo, mas não se limitando a, prestação de declarações e garantias, assunção de obrigações de indenizar, submissão da Operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), renúncia ao direito de preferência para subscrição de ações e nomeação de administradores da Amsted-Maxion Fundição; ratificando-se, por fim, os atos anteriormente praticados para tal finalidade. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata. São Paulo, 19/05/2016. *Assinaturas:* Dan Ioschpe - Presidente da mesa. Flávia Senna Handel - Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 247.629/16-9, em 07/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 19CM - abreviada

pefran  
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 19/05/2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19/05/2016, às 11:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, SP, 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 celebração pela Companhia de contrato de subscrição e outras avenças com a Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. ("Amsted Rail Brasil"), a Greenbrier do Brasil Participações Ltda. ("GBX Brasil"), subsidiária de The Greenbrier Companies, Inc., e a Amsted-Maxion Fundação e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion Fundação"), tendo por objeto principal a subscrição pela GBX Brasil de ações representativas de 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundação, pelo preço total de subscrição de US\$ 10 milhões (a "Operação"), sendo certo que a efetiva conclusão da Operação estará sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), entre outras condições precedentes usuais; 4.3. Aprovar a celebração pela Companhia, sujeito à conclusão da Operação, (i) de novo acordo de acionistas da Amsted-Maxion Fundação com o fim de regular a relação entre os seus acionistas em face da participação da GBX Brasil, incluindo a outorga pela Companhia à Amsted Rail Brasil e à GBX Brasil de opções de compra de ações adicionais representativas, respectivamente, de 10,75% e 10% do capital social da Amsted-Maxion Fundação, sendo certo que a opção de compra outorgada à GBX Brasil deverá estar condicionada ao exercício pela Amsted Rail Brasil de sua opção de compra, sujeitas ainda aos demais termos e condições a serem negociados pelas partes; bem como a reforma total do estatuto social da Amsted-Maxion Fundação com o fim de refletir o disposto acima, incluindo a conversão das ações preferencias de emissão da Amsted-Maxion Fundação em ações ordinárias; e (ii) de aditamento ao acordo de acionistas da Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion Hortolândia") celebrado em 06.05.2015, com o fim de facultar o exercício da opção de compra detida pela GBX Brasil em relação ao percentual de participação adicional mínimo de 30,6% e máximo de 40,5% do capital social da Amsted-Maxion Hortolândia, mantidos os demais termos e condições previstos no referido acordo de acionistas; e 4.4. Finalmente, autorizar que a Diretoria da Companhia negocie os demais termos e condições da Operação; assine todos os documentos, incluindo o correspondente contrato de subscrição e demais acordos e documentos acessórios relacionados à Operação; bem como pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores e à conclusão da Operação, incluindo, mas não se limitando a, prestação de declarações e garantias, assunção de obrigações de indenizar, submissão da Operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), renúncia ao direito de preferência para subscrição de ações e nomeação de administradores da Amsted-Maxion Fundação; ratificando-se, por fim, os atos anteriormente praticados para tal finalidade. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata. São Paulo, 19/05/2016. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente da mesa. Flávia Senna Handel - Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 247.629/16-9, em 07/06/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 11CM - abreviada

pefran  
11 3885.9696