

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 01 de junho de 2016**

1. Data, Hora e Local: Ao 01 dia do mês de junho de 2016, às 15:00 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. Presentes ainda os Srs. Marcos Sergio de Oliveira e Oscar Antônio Fontoura Becker, diretores estatutários da Companhia; e o Sr. Augusto Ribeiro Júnior, diretor da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: 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. Registrar e aceitar a renúncia ao cargo de membro da Diretoria do Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker, por força de sua aposentadoria. A renúncia fica formalizada por meio de carta arquivada na sede da Companhia. A Companhia outorgando ao Sr. Oscar Becker a mais plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação pelos atos por eles praticados durante a sua gestão, assim como o agradece pelos mais de 30 anos de dedicação e competência no desenvolvimento de suas funções e pela sua contribuição relevante para o crescimento da Companhia. 4.3. Eleger, para o cargo de Diretor da Companhia, o Sr. Augusto Ribeiro Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.797.108-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 888.162.309-91, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, o qual também exercerá a função de Relações com Investidores, cujo mandato inicia-se nesta data e terminará ao final do atual mandato da Diretoria Executiva em exercício, ou seja, em 28 de abril de 2017, em conformidade com o Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia. 4.4. Faz-se constar que o Sr. Augusto Ribeiro Junior, presente à reunião, declarou neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, sendo tal declaração consignada no Termo de Posse assinado pelo declarante, o qual fica anexo a presente ata. 4.5. Considerando as deliberações 4.2 e 4.3 acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: I. **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Augusto Ribeiro Junior**, acima qualificado; e III - **Diretor: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG/SSP-SP nº 12.185.657, CPF/MF nº 021.641.228-52, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP 12730-101, cujos mandatos terminarão em 28 de abril de 2017, em conformidade o Estatuto Social da Companhia. **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. Assinatura: Presidente da Mesa: Dan Ioschpe; Secretário: Atademes Branco Pereira; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Frederico Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 01 de junho de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 271.043/16-7, em 22/06/2016. (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 01 de junho de 2016

1. Data, Hora e Local: Ao 01 dia do mês de junho de 2016, às 15:00 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. Presentes ainda os Srs. Marcos Sergio de Oliveira e Oscar Antônio Fontoura Becker, diretores estatutários da Companhia; e o Sr. Augusto Ribeiro Júnior, diretor da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: 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. Registrar e aceitar a renúncia ao cargo de membro da Diretoria do Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker, por força de sua aposentadoria. A renúncia fica formalizada por meio de carta arquivada na sede da Companhia. A Companhia outorgando ao Sr. Oscar Becker a mais plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação pelos atos por eles praticados durante a sua gestão, assim como o agradece pelos mais de 30 anos de dedicação e competência no desenvolvimento de suas funções e pela sua contribuição relevante para o crescimento da Companhia. 4.3. Eleger, para o cargo de Diretor da Companhia, o Sr. Augusto Ribeiro Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.797.108-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 888.162.309-91, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, o qual também exercerá a função de Relações com Investidores, cujo mandato inicia-se nesta data e terminará ao final do atual mandato da Diretoria Executiva em exercício, ou seja, em 28 de abril de 2017, em conformidade com o Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia. 4.4. Faz-se constar que o Sr. Augusto Ribeiro Junior, presente à reunião, declarou neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, sendo tal declaração consignada no Termo de Posse assinado pelo declarante, o qual fica anexo a presente ata. 4.5. Considerando as deliberações 4.2 e 4.3 acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: I - **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Augusto Ribeiro Junior**, acima qualificado; e III - **Diretor: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG/SSP-SP nº 12.185.657, CPF/MF nº 021.641.228-52, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP 12730-101, cujos mandatos terminarão em 28 de abril de 2017, em conformidade o Estatuto Social da Companhia. **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. Assinatura: Presidente da Mesa: Dan Ioschpe; Secretário: Atademes Branco Pereira; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Frederico Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 01 de junho de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 271.043/16-7, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 12CM

pefran
11 3885.9696