

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 12:30 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 Eleger os seguintes Conselheiros para o mandato de 01 (um) ano do Comitê de Remuneração: (i) **Nildemar Secches**, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D e inscrito no CPF/MF sob nº 090.709.317-53; e (iii) **Frederico Fleury Curado**, portador da cédula de identidade RG nº 15.227.738, inscrito no CPF sob o nº 267.002.121.20. Eleger os seguintes Conselheiros para mandato de 01 (um) ano do Comitê Financeiro: (i) **Nildemar Secches**, acima qualificado; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, acima qualificado; e (iii) **Israel Vainboim**, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 090.997.197-87. 4.3 Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") para o exercício social de 2016, no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Instrução CVM nº 308/1999, conforme alterada ("ICVM 308"), e do Regimento Interno do CAE. **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 271.042/16-3, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 14CM

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 01 de junho de 2016

1. Data, Hora e Local: Ao 01 dia do mês de junho de 2016, às 12:30 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 Eleger os seguintes Conselheiros para o mandato de 01 (um) ano do Comitê de Remuneração: (i) **Nildemar Secches**, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D e inscrito no CPF/MF sob nº 090.709.317-53; e (iii) **Frederico Fleury Curado**, portador da cédula de identidade RG nº 15.227.738, inscrito no CPF sob o nº 267.002.121.20. Eleger os seguintes Conselheiros para mandato de 01 (um) ano do Comitê Financeiro: (i) **Nildemar Secches**, acima qualificado; (ii) **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, acima qualificado; e (iii) **Israel Vainboim**, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 090.997.197-87. 4.3 Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") para o exercício social de 2016, no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Instrução CVM nº 308/1999, conforme alterada ("ICVM 308"), e do Regimento Interno do CAE. **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 271.042/16-3, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 8CM

pefran
11 3885.9696