

# 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 junho de 2016

**1. Data, Hora e Local:** em 01 de junho de 2016, às 9:00 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:** dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 26, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia.

**3. Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a contratação, pela controlada da Companhia Iochpe Holdings, LLC, de um empréstimo sindicalizado no valor total de US\$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América), em 2 (duas) *tranches*, com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses para primeira *tranche* e até 36 (trinta e seis) meses para a segunda *tranche*, a ser formalizado mediante celebração do *Term Loan Agreement*, entre a Iochpe Holdings, LLC, como tomadora, a Companhia, Maxion Wheels, Maxion Wheels U.S.A. LLC, Maxion Wheels Akron LLC, Maxion Wheels Sedalia LLC, Maxion Import LLC e Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V., como garantidoras, determinados credores e The Bank of New York Mellon, na qualidade de agente administrativo e agente de garantias ("*Term Loan Agreement*"), e que contará com as seguintes garantias: (a) *perfected first ranking security interest* sobre direitos creditórios de Maxion Wheels Sedalia LLC, Maxion Wheels Akron LLC e Maxion Import LLC; (b) *perfected first ranking security interest* sobre a totalidade do capital social de Maxion Wheels U.S.A. LLC; (c) *perfected first ranking mortgage* sobre a fábrica de Maxion Wheels Sedalia LLC localizada em 3610 W Main Street, 65301, na Cidade de Sedalia, Estado de Missouri, nos Estados Unidos da América; e (d) garantia fidejussória da Companhia e demais sociedades acima elencadas (as alíneas (a), (b), (c) e (d), em conjunto, "Garantias") ("*Empréstimo Sindicalizado*"); (ii) a outorga das Garantias; (iii) a autorização à Companhia, às suas controladas e aos seus respectivos administradores para celebrar o *Term Loan Agreement*, as notas promissórias previstas no *Term Loan Agreement*, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (iv) ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. **6. Deliberações:** após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado. (ii) Aprovar a outorga das Garantias. (iii) Autorizar a Companhia, suas controladas e seus respectivos administradores a celebrar o *Term Loan Agreement*, as notas promissórias previstas no *Term Loan Agreement*, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima. (iv) Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. **7.** 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 271.040/16-6, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 20CM

  
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 junho de 2016

**1. Data, Hora e Local:** em 01 de junho de 2016, às 9:00 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:** dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 26, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. **3. Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a contratação, pela controlada da Companhia Iochpe Holdings, LLC, de um empréstimo sindicalizado no valor total de US\$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América), em 2 (duas) *tranches*, com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses para primeira *tranche* e até 36 (trinta e seis) meses para a segunda *tranche*, a ser formalizado mediante celebração do *Term Loan Agreement*, entre a Iochpe Holdings, LLC, como tomadora, a Companhia, Maxion Wheels, Maxion Wheels U.S.A. LLC, Maxion Wheels Akron LLC, Maxion Wheels Sedalia LLC, Maxion Import LLC e Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V., como garantidoras, determinados credores e The Bank of New York Mellon, na qualidade de agente administrativo e agente de garantias ("*Term Loan Agreement*"), e que contará com as seguintes garantias: (a) *perfected first ranking security interest* sobre direitos creditórios de Maxion Wheels Sedalia LLC, Maxion Wheels Akron LLC e Maxion Import LLC; (b) *perfected first ranking security interest* sobre a totalidade do capital social de Maxion Wheels U.S.A. LLC; (c) *perfected first ranking mortgage* sobre a fábrica de Maxion Wheels Sedalia LLC localizada em 3610 W Main Street, 65301, na Cidade de Sedalia, Estado de Missouri, nos Estados Unidos da América; e (d) garantia fidejussória da Companhia e demais sociedades acima elencadas (as alíneas (a), (b), (c) e (d), em conjunto, "*Garantias*") ("*Empréstimo Sindicalizado*"); (ii) a outorga das *Garantias*; (iii) a autorização à Companhia, às suas controladas e aos seus respectivos administradores para celebrar o *Term Loan Agreement*, as notas promissórias previstas no *Term Loan Agreement*, os instrumentos das *Garantias* e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (iv) ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. **6. Deliberações:** após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado. (ii) Aprovar a outorga das *Garantias*. (iii) Autorizar a Companhia, suas controladas e seus respectivos administradores a celebrar o *Term Loan Agreement*, as notas promissórias previstas no *Term Loan Agreement*, os instrumentos das *Garantias* e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima. (iv) Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. **7.** 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 271.040/16-6, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 12CM

pefran  
11 3885.9696