

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 12:00 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Aprovar a proposta da Diretoria para a renovação, até 20 de maio de 2017, da garantia prestada pela Companhia com relação às obrigações previstas no Contrato de Financiamento (*Term Loan Agreement*) celebrado entre sua subsidiária no México, Maxion Wheels de México, S de R.L. de C.V., na qualidade de devedora e o Itaú BBA International PLC, na qualidade de credor, no valor de US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares), nos termos do *First Amendment* ao *Term Loan Agreement* firmado entre as partes em 20 de maio de 2016. **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive o *First Amendment to the Term Loan Agreement*. **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 271.041/16-0, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 12CM

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 12:00 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Aprovar a proposta da Diretoria para a renovação, até 20 de maio de 2017, da garantia prestada pela Companhia com relação às obrigações previstas no Contrato de Financiamento (*Term Loan Agreement*) celebrado entre sua subsidiária no México, Maxion Wheels de México, S de R.L. de C.V., na qualidade de devedora e o Itaú BBA International PLC, na qualidade de credor, no valor de US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares), nos termos do *First Amendment* ao *Term Loan Agreement* firmado entre as partes em 20 de maio de 2016. **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive o *First Amendment to the Term Loan Agreement*. **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 271.041/16-0, em 22/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696