

## 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 13 de junho de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de junho de 2016, às 11:30 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta última de empréstimo (*Loan Agreement*) com o Banco do Brasil S.A. (Frankfurt) no valor de até EUR 17.000.000,00 (dezesete milhões de euros). **4.3.** Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de um Contrato de Outorga de Garantia para emissão de carta de crédito “standby” a favor do Banco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o valor total do empréstimo (*Loan Agreement*) a ser tomado por sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. **4.4.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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, 13 de junho de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 293.955/16-5, em 29/06/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

[www.iochpe.com.br](http://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 13 de junho de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de junho de 2016, às 11:30 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Estabelecer o conteúdo do voto da Companhia em sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta última de empréstimo (*Loan Agreement*) com o Banco do Brasil S.A. (Frankfurt) no valor de até EUR 17.000.000,00 (dezesete milhões de euros). **4.3.** Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de um Contrato de Outorga de Garantia para emissão de carta de crédito "standby" a favor do Banco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o valor total do empréstimo (*Loan Agreement*) a ser tomado por sua controlada Iochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. **4.4.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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, 13 de junho de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 293.955/16-5, em 29/06/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 7CM

pefran  
11 3885.9696