

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 09 de agosto de 2016

1. Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de agosto de 2016, às 09:30 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.** Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd., na China, no valor de até US\$ 12.000.000,00 (doze milhões de dólares dos Estados Unidos), em uma ou mais etapas, a ser integralizado em moeda corrente pela Companhia. **4.3.** Aprovar a proposta da Diretoria para a contratação, pela Companhia, de um Contrato de Outorga de Garantia ("stand by letter of credit") junto ao Banco do Brasil S.A., com a finalidade de garantir empréstimos da controlada Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd. junto ao Bank of America, N.A., Shangai branch; **4.4.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. **Assinaturas:** 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, 09 de agosto de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 371.401/16-1, em 26/08/2016. (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 09 de agosto de 2016

1. Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de agosto de 2016, às 09:30 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.** Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd., na China, no valor de até US\$ 12.000.000,00 (doze milhões de dólares dos Estados Unidos), em uma ou mais etapas, a ser integralizado em moeda corrente pela Companhia. **4.3.** Aprovar a proposta da Diretoria para a contratação, pela Companhia, de um Contrato de Outorga de Garantia ("stand by letter of credit") junto ao Banco do Brasil S.A., com a finalidade de garantir empréstimos da controlada Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd. junto ao Bank of America, N.A., Shangai branch; **4.4.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. **Assinaturas:** 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, 09 de agosto de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 371.401/16-1, em 26/08/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696