

## 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 12 de setembro de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de setembro de 2016, às 14:00 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.** (a) em virtude do plano de incentivo de longo prazo da Companhia, o qual prevê o pagamento de um prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia, corrigido de acordo com valorização das ações de emissão da Companhia em bolsa de valores; e (b) de forma a eliminar ou reduzir o impacto nas obrigações da Companhia em decorrência da referida valorização; conforme facultado nos termos do Artigo 30, §1º "b", da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 27 (m) do Estatuto Social da Companhia, fica aprovado um programa de recompra de ações de emissão da Companhia durante os próximos 06 meses contados da presente data, até o limite de 120.000 (cento e vinte mil) ações ordinárias, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que é ora aprovado por esse Conselho para divulgação. **4.3.** 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:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Frederico Fleury Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 12 de setembro de 2016. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 415.274/16-3, em 20/09/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 14CM

  
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 12 de setembro de 2016

**1. Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de setembro de 2016, às 14:00 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.** (a) em virtude do plano de incentivo de longo prazo da Companhia, o qual prevê o pagamento de um prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia, corrigido de acordo com valorização das ações de emissão da Companhia em bolsa de valores; e (b) de forma a eliminar ou reduzir o impacto nas obrigações da Companhia em decorrência da referida valorização; conforme facultado nos termos do Artigo 30, §1º "b", da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 27 (m) do Estatuto Social da Companhia, fica aprovado um programa de recompra de ações de emissão da Companhia durante os próximos 06 meses contados da presente data, até o limite de 120.000 (cento e vinte mil) ações ordinárias, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que é ora aprovado por esse Conselho para divulgação. **4.3.** 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:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Frederico Fleury Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 12 de setembro de 2016. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 415.274/16-3, em 20/09/2016. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 8CM

pefran  
11 3885.9696