

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 8 de dezembro de 2016**

1. Data, Hora e Local: Em 8 de dezembro de 2016, às 16:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 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, sendo que os Srs. Frederico Fleury Curado, Nildemar Secches e Sergio Luiz Silva Schwartz participaram da reunião via teleconferência. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Ademar Rui Bratz, Mauricio Diácoli e Reginaldo Ferreira Alexandre, membros do Conselho Fiscal da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a proposta de (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado; e (b) alteração do Artigo 27, alínea “t” do Estatuto Social da Companhia; e (ii) convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias mencionadas nos itens acima. **6. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas: (i) Ata em Forma de Sumário. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. (ii) Aumento do Limite do Capital Autorizado: Para fins de viabilizar o aumento do capital social da Companhia mencionado do item 7 abaixo, apresentar aos acionistas da Companhia proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia das atuais 33.600.000 (trinta e três milhões e seiscentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 76.000.000 (setenta e seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com consequente alteração do *caput* do Artigo 6º do estatuto social da Companhia. (iii) Alteração da alínea “t” do Artigo 27 do Estatuto Social: Apresentar aos acionistas da Companhia a proposta de alteração da alínea “t” do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia para atribuir competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre a emissão privada de bônus de subscrição, de modo que a referida alínea “t” do Artigo 27 passe a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 27 - Compete ao Conselho de Administração, além das competências atribuídas em Lei ou neste Estatuto: (...) t) deliberar sobre a emissão de notas promissórias (*commercial papers*), bônus de subscrição, bem como debêntures conversíveis ou não em ações. (...)”; e (iv) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: Com base no Artigo 27, alínea “g”, do Estatuto Social da Companhia, convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia para submeter à sua deliberação as matérias mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima. **7. Futuro Aumento do Capital Social da Companhia Mediante Subscrição Privada:** Caso as referidas propostas de alteração do Estatuto Social a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sejam aprovadas, e desde que as condições de mercado se mostrem viáveis, o Conselho de Administração pretende aprovar um aumento do capital social da Companhia, no montante de até R\$ 400.000.000,10 (quatrocentos milhões de reais e dez centavos), mediante a emissão privada de até 31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e noventa e seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) por ação. Adicionalmente, pretende-se atribuir, como vantagem adicional, 0,10 (um décimo) de bônus de subscrição de emissão da Companhia por nova ação subscriuída no âmbito da referida emissão privada, sendo que cada 1 (um) bônus de subscrição assegurará a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação. Maiores informações pertinentes aos termos e condições gerais do aumento do capital social da Companhia pretendido, inclusive no que se refere às características dos bônus de subscrição a serem emitidos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações, encontram-se descritas na Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas mencionada no item 6 (iv) acima, sendo certo que os termos e condições finais do referido aumento do capital social serão oportunamente deliberados na competente reunião do Conselho de Administração da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - *Presidente*; Atademes Branco Pereira - *Secretário*; *Conselheiros:* Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Frederico Fleury Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; *Conselheiros fiscais:* Ademar Rui Bratz; Mauricio Diácoli; Reginaldo Ferreira Alexandre. São Paulo - SP, 8 de dezembro de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário.

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 8 de dezembro de 2016

1. Data, Hora e Local: Em 8 de dezembro de 2016, às 16:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 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, sendo que os Srs. Frederico Fleury Curado, Nildemar Secches e Sergio Luiz Silva Schwartz participaram da reunião via teleconferência. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Ademar Rui Bratz, Mauricio Diácoli e Reginaldo Ferreira Alexandre, membros do Conselho Fiscal da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a proposta de (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado; e (b) alteração do Artigo 27, alínea "t" do Estatuto Social da Companhia; e (ii) convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias mencionadas nos itens acima. **6. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas: (i) **Ata em Forma de Sumário.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. (ii) **Aumento do Limite do Capital Autorizado:** Para fins de viabilizar o aumento do capital social da Companhia mencionado do item 7 abaixo, apresentar aos acionistas da Companhia proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia das atuais 33.600.000 (trinta e três milhões e seiscentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 76.000.000 (setenta e seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com consequente alteração do *caput* do Artigo 6º do estatuto social da Companhia. (iii) **Alteração da alínea "t" do Artigo 27 do Estatuto Social:** Apresentar aos acionistas da Companhia a proposta de alteração da alínea "t" do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia para atribuir competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre a emissão privada de bônus de subscrição, de modo que a referida alínea "t" do Artigo 27 passe a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 27 - Compete ao Conselho de Administração, além das competências atribuídas em Lei ou neste Estatuto: (...) t) deliberar sobre a emissão de notas promissórias (*commercial papers*), bônus de subscrição, bem como debêntures conversíveis ou não em ações. (...)"; e (iv) **Convocação da Assembleia Geral Extraordinária:** Com base no Artigo 27, alínea "g", do Estatuto Social da Companhia, convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia para submeter à sua deliberação as matérias mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima. **7. Futuro Aumento do Capital Social da Companhia Mediante Subscrição Privada:** Caso as referidas propostas de alteração do Estatuto Social a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sejam aprovadas, e desde que as condições de mercado se mostrem viáveis, o Conselho de Administração pretende aprovar um aumento do capital social da Companhia, no montante de até R\$ 400.000.000,10 (quatrocentos milhões de reais e dez centavos), mediante a emissão privada de até 31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e noventa e seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) por ação. Adicionalmente, pretende-se atribuir, como vantagem adicional, 0,10 (um décimo) de bônus de subscrição de emissão da Companhia por nova ação subscrita no âmbito da referida emissão privada, sendo que cada 1 (um) bônus de subscrição assegurará a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação. Maiores informações pertinentes aos termos e condições gerais do aumento do capital social da Companhia pretendido, inclusive no que se refere às características dos bônus de subscrição a serem emitidos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações, encontram-se descritas na Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas mencionada no item 6 (iv) acima, sendo certo que os termos e condições finais do referido aumento do capital social serão oportunamente deliberados na competente reunião do Conselho de Administração da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - *Presidente*; Atademes Branco Pereira - *Secretário*; *Conselheiros:* Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Frederico Fleury Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; *Conselheiros fiscais:* Ademar Rui Bratz; Mauricio Diácoli; Reginaldo Ferreira Alexandre. São Paulo - SP, 8 de dezembro de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - *Secretário*.

www.iochpe.com.br

VEC – 2COL X 15CM

pefran
11 3885.9696