

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta


Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de janeiro de 2017

1. Data, Hora e Local: em 30 de janeiro de 2017, às 14:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Luigi Galvani, 146/13 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. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a contratação, pela controlada da Companhia Maxion Wheels EAAP Holding GMBH de um empréstimo sindicalizado no valor total de EUR 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de euros), com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses, a ser formalizado mediante celebração do *Facility Agreement*, entre a Maxion Wheels EAAP Holding GMBH, como tomadora, a Companhia, Maxion Wheels Germany Holding GMBH, Maxion Wheels Immobilien GMBH & CO KG, Maxion Wheels Italia S.R.L., Maxion Wheels España S.L.U., Maxion Wheels Czech S.R.O., Maxion Wheels Werke GMBH, Maxion Wheels Europe S.À.R.L, Maxion Luxembourg Holdings S.À.R.L. como garantidoras (“Garantidoras”), determinados credores e Deutsche Bank AG, London Branch, na qualidade de agente administrativo, e The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. na qualidade de agente de garantias (“*Facility Agreement*”), e que contará com as seguintes garantias: (a) um *mortgage agreement* e um *agreement on pledge of movable assets* com relação a imóvel(is), propriedade(s) e equipamento(s) de propriedade de Maxion Wheels Czech S.R.O.; e (b) uma *land charge (sofort vollstreckbare Buch-Grundschild)*, um *security purpose agreement*, um *security trust agreement* e um *security transfer agreement* relacionados à Maxion Wheels EAAP Holding GMBH, Maxion Wheels Germany Holding GMBH, Maxion Wheels Immobilien GMBH & CO KG e à Maxion Wheels Werke GMBH, com relação à plantas, propriedades e equipamentos de tais sociedades; e (c) garantia fidejussória da Companhia e demais sociedades acima elencadas (as alíneas (a), (b) e (c), em conjunto, “Garantias”) (“Empréstimo Sindicalizado”); (ii) a outorga das Garantias; (iii) a autorização à Companhia, às suas controladas e aos seus respectivos administradores para celebrar o *Facility Agreement*, o *Subordination Agreement*, a ser celebrado no âmbito do Empréstimo Sindicalizado (“*Subordination Agreement*”), os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (iv) ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. **6. Deliberações:** após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado. (ii) Aprovar a outorga das Garantias. (iii) Autorizar a Companhia, suas controladas e seus respectivos administradores a celebrar o *Facility Agreement*, o *Subordination Agreement*, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima. (iv) Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. **7. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 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, 30 de janeiro de 2017. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 91.786/17-4, em 22/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1COL X 20CM



IOCHPE-MAXION S.A.		
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de janeiro de 2017		
<p>1. Data, Hora e Local: em 30 de janeiro de 2017, às 14:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Luigi Galvani, 146/13 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. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a contratação, pela controlada da Companhia Maxion Wheels EAAP Holding GMBH de um empréstimo sindicalizado no valor total de EUR 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de euros), com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses, a ser formalizado mediante celebração do <i>Facility Agreement</i>, entre a Maxion Wheels EAAP Holding GMBH, como tomadora, a Companhia, Maxion Wheels Germany Holding GMBH, Maxion Wheels Immobilien GMBH & CO KG, Maxion Wheels Italia S.R.L., Maxion Wheels España S.L.U., Maxion Wheels Czech S.R.O., Maxion Wheels Werke GMBH, Maxion Wheels Europe S.Á.R.L., Maxion Luxembourg Holdings S.Á.R.L. como garantidoras ("Garantidoras"), determinados credores e Deutsche Bank AG, London Branch, na qualidade de agente administrativo, e The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. na qualidade de agente de garantias ("<i>Facility Agreement</i>"), e que contará com as seguintes garantias: (a) um <i>mortgage agreement</i> e um <i>agreement on pledge of movable assets</i> com relação a imóvel(is), propriedade(s) e equipamento(s) de propriedade de Maxion Wheels Czech S.R.O.; e (b) uma <i>land charge (sofort vollstreckbare Buch-Grundschild)</i>, um <i>security purpose agreement</i>, um <i>security trust agreement</i> e um <i>security transfer agreement</i> relacionados à Maxion Wheels EAAP Holding GMBH, Maxion Wheels Germany Holding GMBH, Maxion Wheels Immobilien GMBH & CO. KG e à Maxion Wheels Werke GMBH, com relação à plantas, propriedades e equipamentos de tais sociedades; e (c) garantia fidejussória da Companhia e demais sociedades acima elencadas (as alíneas (a), (b) e (c), em conjunto, "Garantias") ("<i>Empréstimo Sindicalizado</i>"); (ii) a outorga das Garantias; (iii) a autorização à Companhia, às suas controladas e aos seus respectivos administradores para celebrar o <i>Facility Agreement</i>, o <i>Subordination Agreement</i>, a ser celebrado no âmbito do Empréstimo Sindicalizado ("<i>Subordination Agreement</i>"), os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (iv) ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. 6. Deliberações: após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado. (ii) Aprovar a outorga das Garantias. (iii) Autorizar a Companhia, suas controladas e seus respectivos administradores a celebrar o <i>Facility Agreement</i>, o <i>Subordination Agreement</i>, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima. (iv) Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. 7. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 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, 30 de janeiro de 2017. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 91.786/17-4, em 22/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.</p>		
www.iochpe.com.br		

VEC – 2COL X 12CM

