

## 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 1º de fevereiro de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2017, às 12:00 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 dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a extinção da filial da Companhia estabelecida na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-040, Km 773, s/nº, Prédio 102/1, Bairro Barreira do Triunfo, CEP 36.092-900, portadora do NIRE 31.902.152.641, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.156.113/0008-41, ante o encerramento definitivo das suas atividades e operações ocorrido em 22 de dezembro de 2016. 4.3. Finalmente, autorizar a Diretoria da Companhia assinar todos os documentos, praticar todos os atos e adotar todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores, ratificando-se os atos já praticados para tal finalidade. **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, pela secretária e pelos conselheiros presentes. 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; Luis Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 1º de fevereiro de 2017. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 91.787/17-8, em 22/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 11CM



<b>IOCHPE-MAXION S.A.</b>		
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
<b>Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de fevereiro de 2017</b>		
<b>1. Data, Hora e Local:</b> Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2017, às 12:00 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. <b>2. Convocação e Presença:</b> Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. <b>3. Composição da Mesa:</b> Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. <b>4. Deliberações:</b> Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a extinção da filial da Companhia estabelecida na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-040, Km 773, s/nº, Prédio 102/1, Bairro Barreira do Triunfo, CEP 36.092-900, portadora do NIRE 31.902.152.641, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.156.113/0008-41, ante o encerramento definitivo das suas atividades e operações ocorrido em 22 de dezembro de 2016. 4.3. Finalmente, autorizar a Diretoria da Companhia assinar todos os documentos, praticar todos os atos e adotar todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores, ratificando-se os atos já praticados para tal finalidade. <b>5. Encerramento:</b> Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes. 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; Luis Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 1º de fevereiro de 2017. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 91.787/17-8, em 22/02/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.		
<a href="http://www.iochpe.com.br">www.iochpe.com.br</a>		

VEC – 2COL X 7CM

