

## 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 26 de abril de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de abril de 2017, às 16:00 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. Presentes ainda os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Augusto Ribeiro Junior, e Paulo Marcio Almada dos Santos, todos Diretores estatutários da Companhia, e o Sr. Atademes Branco Pereira, Gerente Jurídico da Companhia. **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. Considerando o encerramento do mandato da Diretoria no dia 28 de abril de 2017, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para novo mandato unificado de 2 (dois) anos, com término na Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2019, ficando, portanto, a Diretoria composta da seguinte forma: I - **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Augusto Ribeiro Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.797.108-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.162.309-91, que também exercerá a função de relações com investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e III - **Diretor: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP. 4.3. Faz-se constar que todos os Diretores acima reeleitos, presentes à reunião, declararam que estão em condições de firmar a declaração a que se refere o artigo 2º da Instrução nº 367/02 emitida pela CVM. Os Diretores ora reeleitos, já tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. **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: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Leandro Kolodny, Gustavo Berg Ioschpe, Nildemar Secches, Iboty Brochmann Ioschpe, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Israel Vainboim, Sergio Luiz Silva Schwartz e Frederico Fleury Curado. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2017. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 207.088/17-2, em 08/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 19 cm

pefran  
50 anos

## 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 26 de abril de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de abril de 2017, às 16:00 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. Presentes ainda os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Augusto Ribeiro Junior, e Paulo Marcio Almada dos Santos, todos Diretores estatutários da Companhia, e o Sr. Atademes Branco Pereira, Gerente Jurídico da Companhia. **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. Considerando o encerramento do mandato da Diretoria no dia 28 de abril de 2017, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para novo mandato unificado de 2 (dois) anos, com término na Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2019, ficando, portanto, a Diretoria composta da seguinte forma: I - **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Augusto Ribeiro Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.797.108-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.162.309-91, que também exercerá a função de relações com investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e III - **Diretor: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP. 4.3. Faz-se constar que todos os Diretores acima reeleitos, presentes à reunião, declararam que estão em condições de firmar a declaração a que se refere o artigo 2º da Instrução nº 367/02 emitida pela CVM. Os Diretores ora reeleitos, já tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. **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: (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Leandro Kolodny, Gustavo Berg Ioschpe, Nildemar Secches, Iboty Brochmann Ioschpe, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Israel Vainboim, Sergio Luiz Silva Schwartz e Frederico Fleury Curado. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2017. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 207.088/17-2, em 08/05/2017. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC - 2 col x 11 cm

