

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de junho de 2017, às 10:30 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.** Aprovar a celebração de *Standby Letter of Credit* para fins de outorga de garantia a controlada indireta da Companhia, a Iochpe-Maxion Austria GmbH, com relação ao contrato de financiamento (*Loan Agreement*) a ser celebrado em junho de 2017 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, na qualidade de credor, no montante de até EUR 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros). **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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: Presidente: Dan Ioschpe; Secretário: Atademes Branco Pereira. Conselheiros: Dan Ioschpe, Sergio Schwartz, Nildemar Secches, Gustavo Berg Ioschpe, Carlos Alberto Nolasco, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Leandro Kolodny. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 14 de junho de 2017. Dan Ioschpe - Presidente. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 295.386/17-4, em 27/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de junho de 2017, às 10:30 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.** Aprovar a celebração de *Standby Letter of Credit* para fins de outorga de garantia a controlada indireta da Companhia, a Iochpe-Maxion Austria GmbH, com relação ao contrato de financiamento (*Loan Agreement*) a ser celebrado em junho de 2017 pela referida controlada, na qualidade de devedora, e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, na qualidade de credor, no montante de até EUR 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros). **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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: Presidente: Dan Ioschpe; Secretário: Atademes Branco Pereira. Conselheiros: Dan Ioschpe, Sergio Schwartz, Nildemar Secches, Gustavo Berg Ioschpe, Carlos Alberto Nolasco, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Leandro Kolodny. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 14 de junho de 2017. Dan Ioschpe - Presidente. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 295.386/17-4, em 27/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.