

## 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 30 de agosto de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Em 30 de agosto de 2017, às 17:00 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 e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do Artigo 26 do estatuto da Companhia. Participou também, como convidada, Sra. Flavia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 4.1. Aprovar (i) a contratação, pela controlada da Companhia Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V. (“Inmagusa”), de um empréstimo no valor total de principal de até US\$ 91 milhões, com prazo de vencimento de até 60 meses, a ser formalizado mediante celebração de contrato de empréstimo (*Loan Agreement*) entre a Inmagusa, como tomadora, a Companhia, como garantidora, e o Itau BBA International PLC, como credor, que contará com as seguintes garantias: (a) garantia fidejussória da Companhia, e (b) penhor sobre as ações representativas do capital social da Inmagusa, detidas pela Companhia e por sua controlada Iochpe Sistemas Automotivos de México, S.A. de C.V. (“Financiamento”); e (ii) a outorga das garantias antes mencionadas. Fica consignado que o Financiamento tem por finalidade refinar em sua totalidade o saldo devedor do Contrato de Empréstimo (*Term Loan Agreement*) celebrado em 13/12/2012, conforme aditado em 27/06/2014, 26/06/2015 e 13/06/2017, entre Inmagusa, como tomadora, e Itau Unibanco S.A., New York Branch, como credor, o qual também conta com garantia fidejussória da Companhia e penhor sobre as ações representativas do capital social da Inmagusa. 4.2. Autorizar a Companhia e suas controladas, bem como seus respectivos administradores e/ou procuradores para negociar e contratar os demais termos e condições do Financiamento, celebrar todos os documentos, incluindo sem limitar contrato de empréstimo, notas promissórias, instrumentos das garantias, procurações, e seus eventuais aditamentos, bem como praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima, ficando ratificados os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas para tal finalidade. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 30 de agosto de 2017. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Flavia Senna Handel - Secretária; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 413.965/17-0, em 12/09/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP - 1COL X 16CM



## 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 30 de agosto de 2017

**1. Data, Hora e Local:** Em 30 de agosto de 2017, às 17:00 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 e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do Artigo 26 do estatuto da Companhia. Participou também, como convidada, Sra. Flavia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 4.1. Aprovar (i) a contratação, pela controlada da Companhia Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V. ("Inmagusa"), de um empréstimo no valor total de principal de até US\$ 91 milhões, com prazo de vencimento de até 60 meses, a ser formalizado mediante celebração de contrato de empréstimo (*Loan Agreement*) entre a Inmagusa, como tomadora, a Companhia, como garantidora, e o Itau BBA International PLC, como credor, que contará com as seguintes garantias: (a) garantia fidejussória da Companhia, e (b) penhor sobre as ações representativas do capital social da Inmagusa, detidas pela Companhia e por sua controlada Iochpe Sistemas Automotivos de México, S.A. de C.V. ("Financiamento"); e (ii) a outorga das garantias antes mencionadas. Fica consignado que o Financiamento tem por finalidade refinanciar em sua totalidade o saldo devedor do Contrato de Empréstimo (*Term Loan Agreement*) celebrado em 13/12/2012, conforme aditado em 27/06/2014, 26/06/2015 e 13/06/2017, entre Inmagusa, como tomadora, e Itau Unibanco S.A., New York Branch, como credor, o qual também conta com garantia fidejussória da Companhia e penhor sobre as ações representativas do capital social da Inmagusa. 4.2. Autorizar a Companhia e suas controladas, bem como seus respectivos administradores e/ou procuradores para negociar e contratar os demais termos e condições do Financiamento, celebrar todos os documentos, incluindo sem limitar contrato de empréstimo, notas promissórias, instrumentos das garantias, procurações, e seus eventuais aditamentos, bem como praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima, ficando ratificados os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas para tal finalidade. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 30 de agosto de 2017. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Flavia Senna Handel - Secretária; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 413.965/17-0, em 12/09/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC – 2COL X 10CM

