

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 27 de setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de setembro 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 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 Com o fim de reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura societária da Companhia deliberar por aprovar, nos termos do artigo 27 do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria no sentido de (i) incorporar a Iochpe Holdings Austria GmbH ("IH Austria") na Iochpe-Maxion Austria GmbH ("IM Austria"), com a conseqüente extinção da IH Austria e sucessão, pela IM Austria, de todos os direitos e obrigações da IH Austria na forma da lei aplicável, e (ii) tomar as medidas preparatórias, inclusive perante a Comissão de Valores Mobiliários, para a incorporação, pela Companhia, da Maxion Componentes Estruturais Ltda., sociedade não operacional cujo capital social é integralmente detido pela Companhia. 4.3 Autorizar a celebração pela Companhia e suas controladas de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados com 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, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - *Presidente*; Atademes Branco Pereira - *Secretário*; *Conselheiros:* Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 27 de setembro de 2017. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 458.653/17-2, em 06/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 12 cm


pefran
11 3885.9696

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 27 de setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de setembro 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 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 Com o fim de reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura societária da Companhia deliberar por aprovar, nos termos do artigo 27 do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria no sentido de (i) incorporar a Iochpe Holdings Austria GmbH ("IH Austria") na Iochpe-Maxion Austria GmbH ("IM Austria"), com a consequente extinção da IH Austria e sucessão, pela IM Austria, de todos os direitos e obrigações da IH Austria na forma da lei aplicável, e (ii) tomar as medidas preparatórias, inclusive perante a Comissão de Valores Mobiliários, para a incorporação, pela Companhia, da Maxion Componentes Estruturais Ltda., sociedade não operacional cujo capital social é integralmente detido pela Companhia. 4.3 Autorizar a celebração pela Companhia e suas controladas de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados com 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, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - *Presidente*; Atademes Branco Pereira - *Secretário*; *Conselheiros:* Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 27 de setembro de 2017. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 458.653/17-2, em 06/10/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696