

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 outubro de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de outubro 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia, diretamente e/ou por meio de suas controladas, constitua uma nova sociedade na Índia. 4.2. Nesse sentido, aprovar que a Companhia estabeleça negócios na Índia por meio da constituição de uma nova sociedade sob o nome de "Maxion Wheels Aluminum India Private Limited" ou qualquer outro nome que seja permitido pelo Registro de Empresas, Centro de Registro Central (doravante denominada "Nova Sociedade Indiana"), juntamente com a Iochpe-Maxion Austria GmbH, que deterá a maioria do capital social da Nova Sociedade Indiana. 4.2.1. Autorizar que não seja apresentada objeção alguma ao uso do termo "Maxion" no nome da Nova Sociedade Indiana. 4.2.2. Autorizar que a Companhia subscreva 1 (uma) ação, no valor de INR 10 (dez rupias indianas), representativa do capital social da Nova Sociedade Indiana, como pessoa designada pela Iochpe-Maxion Austria GmbH. 4.2.3. Autorizar que o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, com domicílio na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, 04575-020 São Paulo, SP, Brasil, subscreva e assine o memorando de constituição e estatuto (*memorandum and articles of association*) da Nova Sociedade Indiana com relação a 1 (uma) ação, no valor de INR 10 (dez rupias indianas) cada, bem como assine quaisquer outros documentos, formulários e outros instrumentos que sejam requeridos para fins do arquivamento no Registro de Empresas, Centro de Registro Central, em nome da Companhia, para efeitos da constituição da Nova Sociedade Indiana. Fica o Sr. Adriano Ricardo dos Santos autorizado também a assinar todos os documentos e praticar todos os atos que sejam considerados necessários ou convenientes com relação à constituição da Nova Sociedade Indiana. 4.3. Finalmente, autorizar a celebração pela Companhia e suas controladas, especialmente a Iochpe-Maxion Austria GmbH, de todos os atos, contratos, procurações e demais 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, 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 outubro de 2017. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; 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; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 516.159/17-3, em 13/11/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 17 cm


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 30 de outubro de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de outubro 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia, diretamente e/ou por meio de suas controladas, constitua uma nova sociedade na Índia. 4.2. Nesse sentido, aprovar que a Companhia estabeleça negócios na Índia por meio da constituição de uma nova sociedade sob o nome de "Maxion Wheels Aluminum India Private Limited" ou qualquer outro nome que seja permitido pelo Registro de Empresas, Centro de Registro Central (doravante denominada "Nova Sociedade Indiana"), juntamente com a Iochpe-Maxion Austria GmbH, que deterá a maioria do capital social da Nova Sociedade Indiana. 4.2.1. Autorizar que não seja apresentada objeção alguma ao uso do termo "Maxion" no nome da Nova Sociedade Indiana. 4.2.2. Autorizar que a Companhia subscreva 1 (uma) ação, no valor de INR 10 (dez rupias indianas), representativa do capital social da Nova Sociedade Indiana, como pessoa designada pela Iochpe-Maxion Austria GmbH. 4.2.3. Autorizar que o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, com domicílio na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, 04575-020 São Paulo, SP, Brasil, subscreva e assine o memorando de constituição e estatuto (*memorandum and articles of association*) da Nova Sociedade Indiana com relação a 1 (uma) ação, no valor de INR 10 (dez rupias indianas) cada, bem como assine quaisquer outros documentos, formulários e outros instrumentos que sejam requeridos para fins do arquivamento no Registro de Empresas, Centro de Registro Central, em nome da Companhia, para efeitos da constituição da Nova Sociedade Indiana. Fica o Sr. Adriano Ricardo dos Santos autorizado também a assinar todos os documentos e praticar todos os atos que sejam considerados necessários ou convenientes com relação à constituição da Nova Sociedade Indiana. 4.3. Finalmente, autorizar a celebração pela Companhia e suas controladas, especialmente a Iochpe-Maxion Austria GmbH, de todos os atos, contratos, procurações e demais 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, 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 outubro de 2017. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; 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; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 516.159/17-3, em 13/11/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 10 cm

pefran
11 3885.9696