

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 29 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de novembro 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia adquira, direta ou indiretamente, participação acionária adicional na sua controlada indireta Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd., representativa de 29,91% do capital social desta, atualmente detida pelo acionista minoritário local, pelo preço total de até THB 168 milhões (correspondente na presente data a aproximadamente USD 5 milhões), sendo o montante de THB 68 milhões (correspondente na presente data a aproximadamente USD 2 milhões) pago à vista e o remanescente sujeito ao cumprimento de metas de desempenho futuro da referida controlada nos próximos cinco anos. O referido preço poderá ser remetido em bath tailandês (THB) ou seu valor equivalente em dólar americano (USD) na época da remessa. Em razão da referida aquisição, a Companhia passará a deter, direta ou indiretamente, 99,99% do capital social da controlada tailandesa. 4.2. Autorizar que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, negocie e contrate os demais termos e condições da operação acima mencionada, pratique todos os atos, bem como assine todos os documentos, incluindo o correspondente contrato de compra e venda de ações e demais documentos acessórios relacionados à operação, que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior e à efetiva conclusão da operação; ratificando-se, por fim, 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, 29 de novembro 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 550.876/170-0, em 12/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 15 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 29 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de novembro 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia adquira, direta ou indiretamente, participação acionária adicional na sua controlada indireta Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd., representativa de 29,91% do capital social desta, atualmente detida pelo acionista minoritário local, pelo preço total de até THB 168 milhões (correspondente na presente data a aproximadamente USD 5 milhões), sendo o montante de THB 68 milhões (correspondente na presente data a aproximadamente USD 2 milhões) pago à vista e o remanescente sujeito ao cumprimento de metas de desempenho futuro da referida controlada nos próximos cinco anos. O referido preço poderá ser remetido em bath tailandês (THB) ou seu valor equivalente em dólar americano (USD) na época da remessa. Em razão da referida aquisição, a Companhia passará a deter, direta ou indiretamente, 99,99% do capital social da controlada tailandesa. 4.2. Autorizar que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, negocie e contrate os demais termos e condições da operação acima mencionada, pratique todos os atos, bem como assine todos os documentos, incluindo o correspondente contrato de compra e venda de ações e demais documentos acessórios relacionados à operação, que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior e à efetiva conclusão da operação; ratificando-se, por fim, 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, 29 de novembro 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 550.876/170-0, em 12/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696