

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 20 de dezembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Em 20 de dezembro de 2017, às 13:30 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:** 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, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. **3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participou também, como convidado, Sr. Atademes Branco Pereira, gerente jurídico da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia e Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas: 5.1. **Ata em Forma de Sumário:** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 5.2. **Homologação de Aumento do Capital Social:** Nos termos do Artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 6º do estatuto social da Companhia, em decorrência da conversão de 1.600 (hum mil e seiscentas) debêntures da 6ª emissão pública de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, série única, emitidas pela Companhia em 1º de abril de 2013, ocorrida entre 12 de dezembro de 2017 até a presente data, com a emissão de 124.800 (cento e vinte e quatro mil e oitocentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Ações"), ao preço de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) cada, totalizando R\$ 1.584.960,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais), fica homologado o aumento do capital social da Companhia, passando o mesmo de R\$ 1.275.813.047,00 (hum bilhão, duzentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e treze mil, e quarenta e sete reais), dividido em 140.202.982 (cento e quarenta milhões, duzentas e duas mil, novecentas e oitenta e duas) Ações, para R\$ 1.277.398.007,00 (hum bilhão, duzentos e setenta e sete milhões, trezentos e noventa e oito mil e sete reais) dividido em 140.327.782 (cento e quarenta milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e duas) Ações todas subscritas e integralizadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo - SP, 20 de dezembro de 2017. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 583.632/17-8, em 28/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 16 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 20 de dezembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Em 20 de dezembro de 2017, às 13:30 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:** 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, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. **3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participou também, como convidado, Sr. Atademes Branco Pereira, gerente jurídico da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia e Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas: 5.1. **Ata em Forma de Sumário:** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 5.2. **Homologação de Aumento do Capital Social:** Nos termos do Artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 6º do estatuto social da Companhia, em decorrência da conversão de 1.600 (hum mil e seiscentas) debêntures da 6ª emissão pública de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, série única, emitidas pela Companhia em 1º de abril de 2013, ocorrida entre 12 de dezembro de 2017 até a presente data, com a emissão de 124.800 (cento e vinte e quatro mil e oitocentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Ações"), ao preço de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) cada, totalizando R\$ 1.584.960,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais), fica homologado o aumento do capital social da Companhia, passando o mesmo de R\$ 1.275.813.047,00 (hum bilhão, duzentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e treze mil, e quarenta e sete reais), dividido em 140.202.982 (cento e quarenta milhões, duzentas e duas mil, novecentas e oitenta e duas) Ações, para R\$ 1.277.398.007,00 (hum bilhão, duzentos e setenta e sete milhões, trezentos e noventa e oito mil e sete reais) dividido em 140.327.782 (cento e quarenta milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e duas) Ações todas subscritas e integralizadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo - SP, 20 de dezembro de 2017. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 583.632/17-8, em 28/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 10 cm

pefran
11 3885.9696