

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: Aos 20 dias do mês de dezembro 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 aumentar o limite do capital social autorizado da nova controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited no montante de até INR 2 bilhões (correspondente a aproximadamente EUR 25,4 milhões), bem como alterar o seu estatuto social para refletir tal limite. 4.2. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até EUR 3,7 milhões, a ser totalmente subscrito e integralizado pela Companhia, para que a referida controlada austríaca subscreva e integralize um aumento do capital social da nova controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited no montante aproximado de EUR 3,2 milhões. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada tailandesa Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd. no montante de THB 335 milhões (correspondente a aproximadamente EUR 8,7 milhões), a ser totalmente subscrito e integralizado pela controlada italiana Maxion Wheels Italia S.r.l. 4.4. Autorizar que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores; ratificando-se, por fim, todos os atos já 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. **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 583.633/17-1, em 28/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 14 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: Aos 20 dias do mês de dezembro 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 aumentar o limite do capital social autorizado da nova controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited no montante de até INR 2 bilhões (correspondente a aproximadamente EUR 25,4 milhões), bem como alterar o seu estatuto social para refletir tal limite. 4.2. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até EUR 3,7 milhões, a ser totalmente subscrito e integralizado pela Companhia, para que a referida controlada austríaca subscreva e integralize um aumento do capital social da nova controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited no montante aproximado de EUR 3,2 milhões. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada tailandesa Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd. no montante de THB 335 milhões (correspondente a aproximadamente EUR 8,7 milhões), a ser totalmente subscrito e integralizado pela controlada italiana Maxion Wheels Italia S.r.l. 4.4. Autorizar que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores; ratificando-se, por fim, todos os atos já 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. **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 583.633/17-1, em 28/12/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696