

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 31 de janeiro de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, 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 capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até EUR 5 milhões, a ser totalmente subscrito e integralizado pela Companhia, de forma que a referida controlada austríaca possa subscrever e integralizar um ou mais aumentos do capital social da controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited. 4.2. Autorizar que a Companhia e suas controladas, 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. São Paulo, 31 de janeiro de 2018. **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 80.970/18-7, em 09/02/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 12 cm


11 3885.9696

IOCHPE-MAXION S.A.		
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2018		
1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, 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 capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até EUR 5 milhões, a ser totalmente subscrito e integralizado pela Companhia, de forma que a referida controlada austríaca possa subscrever e integralizar um ou mais aumentos do capital social da controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited. 4.2. Autorizar que a Companhia e suas controladas, 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. São Paulo, 31 de janeiro de 2018. 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 80.970/18-7, em 09/02/2018. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.		
www.iochpe.com.br		

VEC – 2 col x 7 cm

