

## 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 23 de abril de 2018

**1. Data, Hora e Local:** 23 de abril de 2018, às 14:00 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, nos termos do artigo 26, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião o Sr. Atademes Branco Pereira.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira.

**4. Ordem do Dia:** deliberar sobre (4.1) a contratação, pela controlada da Companhia, Maxion Wheels Sedalia LLC de um empréstimo sindicalizado no valor total de US\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com prazo de vencimento de até 5 (cinco) anos, a ser formalizado mediante celebração do *Term Loan Agreement*, entre Maxion Wheels Sedalia LLC, como tomadora, a Companhia, Iochpe Holdings, LLC, Maxion Wheels, Maxion Wheels U.S.A. LLC, Maxion Wheels Akron LLC, Maxion Import LLC e Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V., como garantidoras, determinados credores e The Bank of New York Mellon, na qualidade de agente administrativo e agente de garantias ("*Term Loan Agreement*"), e que contará com as seguintes garantias: (i) *perfected first ranking security interest* sobre direitos creditórios de Maxion Wheels Akron LLC, Maxion Wheels Sedalia LLC, Maxion Import LLC, Maxion Wheels U.S.A. LLC e Iochpe Holdings, LLC; (ii) *perfected first ranking security interest* sobre a totalidade do capital social de Maxion Wheels U.S.A. LLC; (iii) *perfected first ranking mortgage* sobre a planta de Maxion Wheels Sedalia LLC localizada em Southeast Quarter and part of the Southwest Fractional Quarter of Section 31, Township 46 North, Range 21 West, Pettis County, Estado de Missouri, nos Estados Unidos da América; e (iv) garantia fidejussória da Companhia e demais sociedades acima elencadas (as alíneas (i), (ii), (iii) e (iv), em conjunto, "Garantias") ("*Empréstimo Sindicalizado*"); (4.2) a outorga das Garantias, pela Companhia e suas controladas; (4.3) a autorização à Companhia, às suas controladas e aos seus respectivos administradores para celebrar o *Term Loan Agreement*, as notas promissórias previstas no *Term Loan Agreement*, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (4.4) ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima.

**5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o seguinte:

**5.1** Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado.

**5.2** Aprovar a outorga das Garantias.

**5.3** Autorizar a Companhia, suas controladas e seus respectivos administradores a celebrar o *Term Loan Agreement*, as notas promissórias previstas no *Term Loan Agreement*, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima.

**5.4** Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima.


**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes.

**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. São Paulo, 23 de abril de 2018. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 218.635/18-7, em 04/05/2018. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

[www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)

DOESP – 1 col x 20 cm

  
11 3885.9696

<b>IOCHPE-MAXION S.A.</b>		
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
<b>Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2018</b>		
<p><b>1. Data, Hora e Local:</b> 23 de abril de 2018, às 14:00 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. <b>2. Convocação e Presença:</b> dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 26, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião o Sr. Atademes Branco Pereira. <b>3. Composição da Mesa:</b> Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. <b>4. Ordem do Dia:</b> deliberar sobre (4.1) a contratação, pela controlada da Companhia, Maxion Wheels Sedalia LLC de um empréstimo sindicalizado no valor total de US\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com prazo de vencimento de até 5 (cinco) anos, a ser formalizado mediante celebração do <i>Term Loan Agreement</i>, entre Maxion Wheels Sedalia LLC, como tomadora, a Companhia, Iochpe Holdings, LLC, Maxion Wheels, Maxion Wheels U.S.A. LLC, Maxion Wheels Akron LLC, Maxion Import LLC e Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V., como garantidoras, determinados credores e The Bank of New York Mellon, na qualidade de agente administrativo e agente de garantias ("<i>Term Loan Agreement</i>"), e que contará com as seguintes garantias: (i) <i>perfected first ranking security interest</i> sobre direitos creditórios de Maxion Wheels Akron LLC, Maxion Wheels Sedalia LLC, Maxion Import LLC, Maxion Wheels U.S.A. LLC e Iochpe Holdings, LLC; (ii) <i>perfected first ranking security interest</i> sobre a totalidade do capital social de Maxion Wheels U.S.A. LLC; (iii) <i>perfected first ranking mortgage</i> sobre a planta de Maxion Wheels Sedalia LLC localizada em Southeast Quarter and part of the Southwest Fractional Quarter of Section 31, Township 46 North, Range 21 West, Pettis County, Estado de Missouri, nos Estados Unidos da América; e (iv) garantia fidejussória da Companhia e demais sociedades acima elencadas (as alíneas (i), (ii), (iii) e (iv), em conjunto, "Garantias") ("<i>Empréstimo Sindicalizado</i>"); (4.2) a outorga das Garantias, pela Companhia e suas controladas; (4.3) a autorização à Companhia, às suas controladas e aos seus respectivos administradores para celebrar o <i>Term Loan Agreement</i>, as notas promissórias previstas no <i>Term Loan Agreement</i>, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (4.4) ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. <b>5. Deliberações:</b> Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o seguinte: <b>5.1</b> Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado. <b>5.2</b> Aprovar a outorga das Garantias. <b>5.3</b> Autorizar a Companhia, suas controladas e seus respectivos administradores a celebrar o <i>Term Loan Agreement</i>, as notas promissórias previstas no <i>Term Loan Agreement</i>, os instrumentos das Garantias e todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima. <b>5.4</b> Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou por suas controladas relacionados às deliberações acima. <b>6. Encerramento:</b> Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes. <b>Assinaturas:</b> 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. São Paulo, 23 de abril de 2018. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 218.635/18-7, em 04/05/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.</p>		
<a href="http://www.iochpe.com.br">www.iochpe.com.br</a>		

VEC – 2 col x 12 cm

