

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 maio de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de maio de 2018, às 16:00 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 § 2º do artigo 26 do estatuto social da Companhia. 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. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Reratificar a eleição dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração e do Comitê Financeiro ocorrida em 31 de maio de 2017, para fazer constar que todos os eleitos tem mandato unificado de 2 (dois) anos a contar de 31 de maio de 2017, sendo os Srs. Sergio Luiz Silva Schwartz, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira e Nildemar Secches eleitos para o Comitê de Nomeação e Remuneração, e os Srs. Sergio Luiz Silva Schwartz, Israel Vaimboim e Nildemar Secches eleitos para integrar o Comitê Financeiro, sendo eleito o Sr. Sergio Luiz Silva Schwartz para Coordenador de ambos os comitês. 4.3. Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") para o exercício social de 2018, no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Instrução CVM nº 308/1999, conforme alterada, e do Regimento Interno do CAE, bem como ratificar a nomeação do Sr. Edward Ruiz, eleito como membro do CAE em 31 de maio de 2017, para o cargo de Coordenador do CAE. 4.4. Cancelar as 72.519 (setenta e duas mil, quinhentas e dezenove) debêntures da 7ª emissão pública de debêntures simples, da espécie quirografia, série única, emitidas em 1º de abril de 2014 pela Companhia e mantidas em tesouraria, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias para formalização de tal cancelamento. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, 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; 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 maio 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 266.173/18-4, em 05/06/2018. (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 23 de maio de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de maio de 2018, às 16:00 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 § 2º do artigo 26 do estatuto social da Companhia. 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. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Reratificar a eleição dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração e do Comitê Financeiro ocorrida em 31 de maio de 2017, para fazer constar que todos os eleitos tem mandato unificado de 2 (dois) anos a contar de 31 de maio de 2017, sendo os Srs. Sergio Luiz Silva Schwartz, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira e Nildemar Secches eleitos para o Comitê de Nomeação e Remuneração, e os Srs. Sergio Luiz Silva Schwartz, Israel Vaimboim e Nildemar Secches eleitos para integrar o Comitê Financeiro, sendo eleito o Sr. Sergio Luiz Silva Schwartz para Coordenador de ambos os comitês. 4.3. Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") para o exercício social de 2018, no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Instrução CVM nº 308/1999, conforme alterada, e do Regimento Interno do CAE, bem como ratificar a nomeação do Sr. Edward Ruiz, eleito como membro do CAE em 31 de maio de 2017, para o cargo de Coordenador do CAE. 4.4. Cancelar as 72.519 (setenta e duas mil, quinhentas e dezenove) debêntures da 7ª emissão pública de debêntures simples, da espécie quirográfaria, série única, emitidas em 1º de abril de 2014 pela Companhia e mantidas em tesouraria, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias para formalização de tal cancelamento. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, 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; 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 maio 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 266.173/18-4, em 05/06/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696