

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 10:30 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13^º 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Aprovar o refinanciamento do (*Loan Agreement*) celebrado em junho de 2017 pela Iochpe-Maxion Austria GmbH e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, no montante de EUR 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros), mediante celebração de novo instrumento de crédito até o montante acima, com o referido banco ou terceiro, podendo a Iochpe-Maxion S.A., garantir a respectiva dívida, inclusive mediante, fiança, aval ou emissão de *standby letter of credit*. **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Seches; Iboty Brochmann Ioschpe; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 23 de maio de 2018. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 266.171/18-7, em 05/06/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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 10:30 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13^º 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, tomaram as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2.** Aprovar o refinanciamento do (*Loan Agreement*) celebrado em junho de 2017 pela Iochpe-Maxion Austria GmbH e o Banco Bradesco S.A., New York Branch, no montante de EUR 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros), mediante celebração de novo instrumento de crédito até o montante acima, com o referido banco ou terceiro, podendo a Iochpe-Maxion S.A., garantir a respectiva dívida, inclusive mediante, fiança, aval ou emissão de *standby letter of credit*. **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. **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. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 266.171/18-7, em 05/06/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.