

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 outubro de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, às 13:30 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 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, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião a Sra. Flavia Senna Handel, diretora jurídica corporativa da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: 4.1. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações: Após análise e discussão da proposta de nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia ("Política"), o Conselho de Administração aprovou a Política, a qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo I à presente Ata. 4.3. Canal de Comunicação para Divulgação de Ato ou Fato Relevante: Conforme facultado pela Instrução CVM nº 358/02, a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio do portal de notícias do Jornal Valor Econômico na seguinte página na rede mundial de computadores: <http://www.valor.com.br/fatosrelevantes>, sem prejuízo da divulgação de tais anúncios nas páginas (i) do Departamento de Relações com Investidores da Companhia (<http://www.iochpe.com.br>) e (ii) da Comissão de Valores Mobiliários, na rede mundial de computadores, conforme a Instrução CVM nº 480/09. **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, pela secretária e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 31 de outubro de 2018. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Flávia Senna Handel - Secretária; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Israel Vainboim; Carlos Alberto Nolasco; Iboty Brochmann Ioschpe. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 524.619/18-9, em 08/11/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 14 cm

pefran
11 3885.3696

IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

IOCHPE-MAXION

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de outubro de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, às 13:30 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 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, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião a Sra. Flavia Senna Handel, diretora jurídica corporativa da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: 4.1. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações: Após análise e discussão da proposta de nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia ("Política"), o Conselho de Administração aprovou a Política, a qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo I à presente Ata. 4.3. Canal de Comunicação para Divulgação de Ato ou Fato Relevante: Conforme facultado pela Instrução CVM nº 358/02, a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio do portal de notícias do Jornal Valor Econômico na seguinte página na rede mundial de computadores: <http://www.valor.com.br/fatosrelevantes>, sem prejuízo da divulgação de tais anúncios nas páginas (i) do Departamento de Relações com Investidores da Companhia (<http://www.iochpe.com.br>) e (ii) da Comissão de Valores Mobiliários, na rede mundial de computadores, conforme a Instrução CVM nº 480/09. **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, pela secretária e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 31 de outubro de 2018. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Flávia Senna Handel - Secretária; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Israel Vainboim; Carlos Alberto Nolasco; Iboty Brochmann Ioschpe. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 524.619/18-9, em 08/11/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 8 cm

pefran
11 3885.9696