

## 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 19 de dezembro de 2018

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de dezembro 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, 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. Regimento Interno do Conselho de Administração:** Após análise e discussão da minuta do novo regimento interno do Conselho de Administração da Companhia, que foi previamente disponibilizada aos Conselheiros, estes aprovaram o referido regimento, o qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo I à presente Ata. **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, 19 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; 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; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 600.530/18-8 em 28/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 11 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 19 de dezembro de 2018</b>   |                     |   |
| <b>1. Data, Hora e Local:</b> Aos 19 dias do mês de dezembro 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. <b>2. Convocação e Presença:</b> 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. <b>3. Composição da Mesa:</b> Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. <b>4. Deliberações:</b> Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: <b>4.1.</b> Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. <b>4.2. Regimento Interno do Conselho de Administração:</b> Após análise e discussão da minuta do novo regimento interno do Conselho de Administração da Companhia, que foi previamente disponibilizada aos Conselheiros, estes aprovaram o referido regimento, o qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo I à presente Ata. <b>5. 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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. <b>Assinaturas:</b> Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário; 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; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 600.530/18-8 em 28/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. |                     |   |
| <a href="http://www.iochpe.com.br">www.iochpe.com.br</a>   |                     |   |

VEC – 2 col x 7 cm

