

## 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 17:30 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. Presente ainda a Sra. Flavia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: **4.1.** Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até EUR 7 milhões, a ser subscrito e integralizado pela Companhia, podendo ser realizado em um ou mais atos até o fim do primeiro semestre de 2019, de forma que a referida controlada austríaca possa reforçar o seu caixa, bem como subscrever e integralizar um ou mais aumentos do capital social da controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited. **4.2.** Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. 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 600.531/18-1 em 28/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 12 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 19 de dezembro de 2018

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19 dias do mês de dezembro de 2018, às 17:30 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. Presente ainda a Sra. Flávia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel.

**4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: **4.1.** Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até EUR 7 milhões, a ser subscrito e integralizado pela Companhia, podendo ser realizado em um ou mais atos até o fim do primeiro semestre de 2019, de forma que a referida controlada austríaca possa reforçar o seu caixa, bem como subscrever e integralizar um ou mais aumentos do capital social da controlada indiana Maxion Wheels Aluminum India Private Limited. **4.2.** Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. 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; Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 600.531/18-1 em 28/12/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

VEC - 2 col x 7 cm

  
11 3885.9696