

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de fevereiro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2019, às 18:00 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 artigo 26, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião 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.** Com o fim de mitigar possível impacto na Companhia em virtude das obrigações decorrentes do seu plano de incentivo de longo prazo, o qual prevê o pagamento de um prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia, corrigido de acordo com a valorização das ações de emissão da Companhia em bolsa de valores, fica aprovado, conforme os termos do Artigo 30, §1º “b”, da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 27 (m) do Estatuto Social da Companhia, um programa de recompra de ações de emissão da Companhia durante o período de 06 meses contados a partir de 18 de fevereiro de 2019, até o limite de 132.000 (cento e trinta e duas mil) ações ordinárias, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que é ora aprovado por esse Conselho para divulgação. **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 119.613/19-0 em 25/02/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de fevereiro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2019, às 18:00 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 artigo 26, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião 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.** Com o fim de mitigar possível impacto na Companhia em virtude das obrigações decorrentes do seu plano de incentivo de longo prazo, o qual prevê o pagamento de um prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia, corrigido de acordo com a valorização das ações de emissão da Companhia em bolsa de valores, fica aprovado, conforme os termos do Artigo 30, §1º "b", da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 27 (m) do Estatuto Social da Companhia, um programa de recompra de ações de emissão da Companhia durante o período de 06 meses contados a partir de 18 de fevereiro de 2019, até o limite de 132.000 (cento e trinta e duas mil) ações ordinárias, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que é ora aprovado por esse Conselho para divulgação. **4.3.** Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 119.613/19-0 em 25/02/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.