

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 18 de fevereiro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019, às 09:00 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, §2º e 3º do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, da reunião 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 a destinação de parte dos recursos oriundos da 9ª emissão de debêntures da Companhia para os seguintes fins: (i) aumento do capital social da Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd., na China, no montante de até US\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares norte-americanos), sendo tais recursos utilizados para o pagamento de obrigações financeiras daquela sociedade, e (ii) aumento do capital social da Iochpe-Maxion Austria GmbH, no montante de até US\$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), de forma que a sociedade, por meio de uma de suas sociedades controladas, aumente o capital social da Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V no mesmo montante e tais recursos sejam utilizados para o pagamento de obrigações financeiras da referida sociedade mexicana. **4.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários ao cumprimento da deliberação acima, inclusive no que se refere ao exercício do direito de voto da Companhia nas assembleias de acionistas ou reuniões de quotistas das sociedades acima referidas. **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, Nildemar Secches, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Leandro Kolodny, Israel Vainboim, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Sergio Luiz Silva Schwartz, Carlos Alberto Nolasco. São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 119.614/19-4 em 25/02/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 14 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 18 de fevereiro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019, às 09:00 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, §2º e 3º do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, da reunião 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 a destinação de parte dos recursos oriundos da 9ª emissão de debêntures da Companhia para os seguintes fins: (i) aumento do capital social da Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd., na China, no montante de até US\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares norte-americanos), sendo tais recursos utilizados para o pagamento de obrigações financeiras daquela sociedade, e (ii) aumento do capital social da Iochpe-Maxion Austria GmbH, no montante de até US\$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), de forma que a sociedade, por meio de uma de suas sociedades controladas, aumente o capital social da Ingenieria y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V no mesmo montante e tais recursos sejam utilizados para o pagamento de obrigações financeiras da referida sociedade mexicana. **4.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários ao cumprimento da deliberação acima, inclusive no que se refere ao exercício do direito de voto da Companhia nas assembleias de acionistas ou reuniões de quotistas das sociedades acima referidas. **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, Nildemar Secches, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Leandro Kolodny, Israel Vainboim, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Sergio Luiz Silva Schwartz, Carlos Alberto Nolasco. São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 119.614/19-4 em 25/02/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC - 2 col x 8 cm


11 3885.9696