

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 19 de fevereiro de 2019**

**1. Data, Hora e Local:** 19 de fevereiro de 2019, às 09 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. Ordem do Dia:** deliberar sobre (4.1) a contratação, pelas controladas da Companhia, Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, Maxion Wheels Czech S.R.O. e Iochpe Maxion Austria GmbH (“Tomadoras”), de empréstimo sindicalizado no valor total de até EUR 200.000.000,00 (duzentos milhões de euros), com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses, com garantia fidejussória da Companhia e das Tomadoras (“Garantias”), tendo [Citigroup Global Markets Inc.] como *lead arranger* e Citibank Europe PLC, UK Branch, como agente administrativo (“Empréstimo Sindicalizado”); (4.2) a outorga das Garantias, pela Companhia e pelas Tomadoras; (4.3) a autorização à Companhia e às Tomadoras para celebrar o respectivo contrato de empréstimo e todos os documentos relacionados e seus respectivos aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (4.4) a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou pelas Tomadoras relacionados às deliberações acima.

**5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o seguinte:

**5.1.** Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado.

**5.2.** Aprovar a outorga das Garantias.

**5.3.** Autorizar a Companhia e as Tomadoras a celebrar o respectivo contrato de empréstimo e todos os documentos relacionados (incluindo *engagement letters* e *fee letters*) e seus respectivos aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima.

**5.4.** Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou pelas Tomadoras relacionados às deliberações acima.

**6. 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. São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

**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. 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 119.846/19-6, em 25/02/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2019

**1. Data, Hora e Local:** 19 de fevereiro de 2019, às 09 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. Ordem do Dia:** deliberar sobre (4.1) a contratação, pelas controladas da Companhia, Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, Maxion Wheels Czech S.R.O. e Iochpe Maxion Austria GmbH (“Tomadoras”), de empréstimo sindicalizado no valor total de até EUR 200.000.000,00 (duzentos milhões de euros), com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses, com garantia fidejussória da Companhia e das Tomadoras (“Garantias”), tendo [Citigroup Global Markets Inc.] como *lead arranger* e Citibank Europe PLC, UK Branch, como agente administrativo (“Empréstimo Sindicalizado”); (4.2) a outorga das Garantias, pela Companhia e pelas Tomadoras; (4.3) a autorização à Companhia e às Tomadoras para celebrar o respectivo contrato de empréstimo e todos os documentos relacionados e seus respectivos aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima; e (4.4) a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou pelas Tomadoras relacionados às deliberações acima.

**5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o seguinte:

**5.1.** Aprovar a contratação do Empréstimo Sindicalizado.

**5.2.** Aprovar a outorga das Garantias.

**5.3.** Autorizar a Companhia e as Tomadoras a celebrar o respectivo contrato de empréstimo e todos os documentos relacionados (incluindo *engagement letters* e *fee letters*) e seus respectivos aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações acima.

**5.4.** Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e/ou pelas Tomadoras relacionados às deliberações acima.

**6. 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. São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

**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. 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 119.846/19-6, em 25/02/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.