

## 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 26 de fevereiro de 2019

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2019, 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 artigo 26, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participaram, ainda, da reunião o Srs. Marcos Sergio de Oliveira e Atademes Branco Pereira. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou e aprovou, por unanimidade de votos, o seguinte: (4.1) a celebração, pela Companhia, de um contrato de associação com a DF Automobile Chassis System Co., Ltd. ("DF"), sociedade chinesa, para a constituição de uma sociedade na China e construção de uma planta destinada à produção de rodas de alumínio para veículos leves a serem comercializadas naquele país, com capacidade de produção de 2,0 milhões de rodas por ano e início de operação estimado para 2020, nos termos e condições da associação apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração ("Projeto"). O aporte de capital da Companhia será de EUR 8,0 milhões, os sócios deterão participações iguais, sendo o investimento da Companhia contabilizado pelo método de equivalência patrimonial; (4.2) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e a firmar todos os instrumentos necessários para fins do disposto no item 4.1 acima e implementação do Projeto; (4.3) ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e suas subsidiárias relacionados à negociação e implementação do Projeto; e (4.4) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **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. São Paulo, 26 de fevereiro de 2019. **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. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 156.903/19-2 em 18/03/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 14 cm

  
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 26 de fevereiro de 2019

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2019, 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 artigo 26, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participaram, ainda, da reunião o Srs. Marcos Sergio de Oliveira e Atademes Branco Pereira. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou e aprovou, por unanimidade de votos, o seguinte: (4.1) a celebração, pela Companhia, de um contrato de associação com a DF Automobile Chassis System Co., Ltd. ("DF"), sociedade chinesa, para a constituição de uma sociedade na China e construção de uma planta destinada à produção de rodas de alumínio para veículos leves a serem comercializadas naquele país, com capacidade de produção de 2,0 milhões de rodas por ano e início de operação estimado para 2020, nos termos e condições da associação apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração ("Projeto"). O aporte de capital da Companhia será de EUR 8,0 milhões, os sócios deterão participações iguais, sendo o investimento da Companhia contabilizado pelo método de equivalência patrimonial; (4.2) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e a firmar todos os instrumentos necessários para fins do disposto no item 4.1 acima e implementação do Projeto; (4.3) ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e suas subsidiárias relacionados à negociação e implementação do Projeto; e (4.4) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **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. São Paulo, 26 de fevereiro de 2019. **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. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 156.903/19-2 em 18/03/2019. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 8 cm

  
pefran  
11 3885.9696