

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 27 de março de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de março 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, parágrafo segundo, do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no parágrafo terceiro do referido artigo. Também participou da reunião, como convidada, a Sra. Flavia Senna Handel, diretoria jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **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 reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura societária da Companhia e suas controladas, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de incorporar a Maxion Wheels Italy Holding S.r.l. na Maxion Wheels Italia S.r.l., ambas controladas indiretas italianas da Companhia, com a consequente extinção da Maxion Wheels Italy Holding S.r.l. e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela Maxion Wheels Italia S.r.l., na forma da lei aplicável, ficando a Diretoria autorizada a avaliar o momento mais adequado para a implementação da referida operação. 1.2. Autorizar a celebração pela Companhia e suas controladas de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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. São Paulo, 27 de março de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Flavia Senna Handel - Secretária; 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; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 198.705/19-0 em 05/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 13 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 27 de março de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de março 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, parágrafo segundo, do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no parágrafo terceiro do referido artigo. Também participou da reunião, como convidada, a Sra. Flavia Senna Handel, diretoria jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **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 reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura societária da Companhia e suas controladas, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de incorporar a Maxion Wheels Italy Holding S.r.l. na Maxion Wheels Italia S.r.l., ambas controladas indiretas italianas da Companhia, com a conseqüente extinção da Maxion Wheels Italy Holding S.r.l. e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela Maxion Wheels Italia S.r.l., na forma da lei aplicável, ficando a Diretoria autorizada a avaliar o momento mais adequado para a implementação da referida operação. 1.2. Autorizar a celebração pela Companhia e suas controladas de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior. **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. São Paulo, 27 de março de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Flavia Senna Handel - Secretária; 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; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 198.705/19-0 em 05/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 8 cm


pefran
11 3885.9696