

## 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 abril de 2019

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de abril de 2019, às 16:00 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. Participaram ainda da reunião os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Augusto Ribeiro Junior e Paulo Marcio Almada dos Santos, todos Diretores estatutários da Companhia, e o Sr. Atademes Branco Pereira, Gerente Jurídico da Companhia. **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 reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para novo mandato unificado de 2 (dois) anos, com término na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2021, ficando, portanto, a Diretoria composta da seguinte forma: I - **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Augusto Ribeiro Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.797.108-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.162.309-91, que também exercerá a função de relações com investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e III - **Diretor: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP. **4.3.** Faz-se constar que todos os Diretores acima reeleitos, presentes à reunião, declararam que estão em condições de firmar a declaração a que se refere o artigo 2º da Instrução nº 367/02 emitida pela CVM. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Alexandre Gonçalves Silva; 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, 26 de abril de 2019. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 244.635/19-5, em 07/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 17 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 abril de 2019

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de abril de 2019, às 16:00 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. Participaram ainda da reunião os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Augusto Ribeiro Junior e Paulo Marcio Almada dos Santos, todos Diretores estatutários da Companhia, e o Sr. Atademes Branco Pereira, Gerente Jurídico da Companhia. **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 reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para novo mandato unificado de 2 (dois) anos, com término na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2021, ficando, portanto, a Diretoria composta da seguinte forma: I - **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Augusto Ribeiro Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.797.108-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.162.309-91, que também exercerá a função de relações com investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e III - **Diretor: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP. **4.3.** Faz-se constar que todos os Diretores acima reeleitos, presentes à reunião, declararam que estão em condições de firmar a declaração a que se refere o artigo 2º da Instrução nº 367/02 emitida pela CVM. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildeimar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Alexandre Gonçalves Silva; 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, 26 de abril de 2019. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 244.635/19-5, em 07/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 10 cm

pefran  
11 3885.9696