

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 24 de abril de 2019

1. Data, Hora e Local: Em 24 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 Dr. Luigi Galvani, 146, 13º andar.

2. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º e § 3º (i) do Artigo 26 do estatuto da Companhia.

3. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participou também, como convidado, Sr. Atademes Branco Pereira, gerente jurídico da Companhia.

4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira.

5. Ordem do Dia e Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas:

5.1. Ata em Forma de Sumário: Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário.

5.2. Homologação de Aumento do Capital Social: Nos termos do Artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 6º do estatuto social da Companhia, em decorrência do exercício de 1.766.277 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e sete) bônus de subscrição (MYPK12), no período de 02 de abril de 2019 a 23 de abril de 2019 (inclusive), com a subscrição de 1 (uma) ação, da espécie quirográfaria, série única de emissão da Companhia a cada bônus exercido, ("Ações"), ao preço de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) cada, totalizando R\$ 22.431.717,90 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa centavos), fica homologado o aumento do capital social da Companhia, passando o mesmo de R\$ 1.407.536.100,80 (um bilhão, quatrocentos e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cem reais e oitenta centavos) dividido em 150.574.876 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis) Ações, todas subscritas e integralizadas para R\$ 1.429.967.818,70 (um bilhão, quatrocentos e vinte e nove milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos) divididos em 152.341.153 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e quarenta e um, cento e cinquenta e três) Ações, todas subscritas e integralizadas.

6. 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; Carlos Alberto Nolasco; 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 - SP, 24 de abril de 2019. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 244.633/19-8, em 07/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 16 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 24 de abril de 2019

1. Data, Hora e Local: Em 24 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 Dr. Luigi Galvani, 146, 13º andar. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º e § 3º (i) do Artigo 26 do estatuto da Companhia. **3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participou também, como convidado, Sr. Atademes Branco Pereira, gerente jurídico da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **5. Ordem do Dia e Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas: **5.1. Ata em Forma de Sumário:** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **5.2. Homologação de Aumento do Capital Social:** Nos termos do Artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 6º do estatuto social da Companhia, em decorrência do exercício de 1.766.277 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e sete) bônus de subscrição (MYPK12), no período de 02 de abril de 2019 a 23 de abril de 2019 (inclusive), com a subscrição de 1 (uma) ação, da espécie quirografia, série única de emissão da Companhia a cada bônus exercido, ("Ações"), ao preço de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) cada, totalizando R\$ 22.431.717,90 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa centavos), fica homologado o aumento do capital social da Companhia, passando o mesmo de R\$ 1.407.536.100,80 (um bilhão, quatrocentos e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cem reais e oitenta centavos) dividido em 150.574.876 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis) Ações, todas subscritas e integralizadas para R\$ 1.429.967.818,70 (um bilhão, quatrocentos e vinte e nove milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos) divididos em 152.341.153 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e quarenta e um, cento e cinquenta e três) Ações, todas subscritas e integralizadas. **6. 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; Carlos Alberto Nolasco; 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 - SP, 24 de abril de 2019. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 244.633/19-8, em 07/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696