

## 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 29 de maio de 2019

**1. Data, Hora e Local:** Em 29 de maio 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 e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do artigo 26 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião o Sr. Atademes Branco Pereira.

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

**4. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas:

4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário.

4.2. 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 655.582 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois) bônus de subscrição (MYPK12), no período de 24 de abril de 2019 a 28 de maio de 2019 (inclusive), com a subscrição de uma ação de emissão da Companhia a cada bônus exercido, ao preço de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) cada, fica homologado o aumento do capital social da Companhia em R\$ 8.325.891,40 (oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), passando o referido capital social de 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), dividido em 152.341.153 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentas e quarenta e uma mil, cento e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 1.438.293.710,10 (um bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e dez reais e dez centavos), dividido em 152.996.735 (cento e cinquenta e dois milhões, novecentas e noventa e seis mil, setecentas e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas.

**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, 29 de maio de 2019.

**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. 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 321.207/19-1 em 13/06/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

[www.iochpe.com.br](http://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 29 de maio de 2019

**1. Data, Hora e Local:** Em 29 de maio 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 e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do artigo 26 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião o Sr. Atademes Branco Pereira. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. **4. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, ficando os diretores da Companhia instruídos a tomar as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. **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 655.582 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois) bônus de subscrição (MYPK12), no período de 24 de abril de 2019 a 28 de maio de 2019 (inclusive), com a subscrição de uma ação de emissão da Companhia a cada bônus exercido, ao preço de R\$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) cada, fica homologado o aumento do capital social da Companhia em R\$ 8.325.891,40 (oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), passando o referido capital social de 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), dividido em 152.341.153 (cento e cinquenta e dois milhões, trezentas e quarenta e uma mil, cento e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 1.438.293.710,10 (um bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e dez reais e dez centavos), dividido em 152.996.735 (cento e cinquenta e dois milhões, novecentas e noventa e seis mil, setecentas e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas. **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, 29 de maio de 2019. **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. 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 321.207/19-1 em 13/06/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 9 cm

pefran  
11 3885.9696