

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 junho de 2019

1. Data, Hora e Local: Em 24 de junho 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 722.866 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta seis) bônus de subscrição (MYPK12), no período de 29 de maio de 2019 a 03 de junho 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\$ 9.180.398,20 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos), passando o referido capital social de 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, para R\$ 1.447.474.108,30 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e oito reais e trinta centavos), dividido em 153.719.601 (cento e cinquenta e três milhões, setecentas e dezenove mil, seiscentas e uma) 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, 24 de junho 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 363.258/19-0 em 12/07/2019. (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 junho de 2019

1. Data, Hora e Local: Em 24 de junho 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 722.866 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta seis) bônus de subscrição (MYPK12), no período de 29 de maio de 2019 a 03 de junho 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\$ 9.180.398,20 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos), passando o referido capital social de 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, para R\$ 1.447.474.108,30 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e oito reais e trinta centavos), dividido em 153.719.601 (cento e cinquenta e três milhões, setecentas e dezenove mil, seiscentas e uma) 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, 24 de junho 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 - Certificado que foi registrado sob nº 363.258/19-0 em 12/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm

pefran
11 3885.9696