

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de julho de 2019**

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de julho de 2019, às 11:00 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 § 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 a Sra. Marília Nascimento Queiroz, advogada da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Marília Nascimento Queiroz. **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 base em proposta da Diretoria, aprovar a capitalização pela Companhia na Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion Fundição") de parte do saldo em aberto do financiamento outorgado à referida sociedade pelos seus acionistas (diretamente ou por suas afiliadas), com base em contrato de empréstimo celebrado em 28/04/2017 entre Amsted-Maxion Fundição, como devedora, e Amsted Industries Incorporated ("Amsted Industries"), The Greenbrier Companies, Inc. ("GBX USA") e a Companhia, como credoras, mantendo-se a proporção das participações acionárias na Amsted-Maxion Fundição ("Capitalização"). 4.3. Ainda com base em proposta da Diretoria, alinhada à estratégia de negócios da Companhia, aprovar a celebração pela Companhia de contrato de compra e venda de ações e outras avenças com Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. ("Amsted Rail Brasil"), Greenbrier do Brasil Participações Ltda. ("GBX Brasil") e Amsted-Maxion Fundição, com a interveniência de Amsted Rail Company, Inc., GBX USA, Amsted Industries e Greenbrier Tank Components LLC, tendo por principal objeto a alienação pela Companhia à Amsted Rail Brasil e à GBX Brasil de participação acionária na Amsted-Maxion Fundição representando 18,25% do seu capital social, pelo preço total de US\$ 5 milhões, de forma que (i) a participação acionária da Amsted Rail Brasil na Amsted-Maxion Fundição passe dos atuais 37,75% para 51,0%, (ii) a participação da GBX Brasil passe dos atuais 24,5% para 29,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundição, e (iii) a participação da Companhia passe dos atuais 37,75% para 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundição ("Operação"); sendo certo que a efetiva conclusão da Operação estará sujeita à implementação da Capitalização e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), entre outras condições precedentes usuais a serem negociadas pelas partes. 4.4. Também como parte da Operação e sujeito à sua efetiva conclusão, aprovar a celebração pela Companhia, de aditamento ao atual acordo de acionistas da Amsted-Maxion Fundição com o fim de excluir as atuais opções de compra de ações outorgadas pela Companhia à Amsted Rail Brasil e à GBX Brasil e modificar certos direitos dos acionistas de forma a refletir a consolidação do controle acionário da Amsted-Maxion Fundição pela Amsted Rail Brasil, bem como eventuais outros ajustes ao referido acordo de acionistas que se façam necessários ou convenientes para o cumprimento das deliberações anteriores. 4.5. Finalmente, autorizar que a Diretoria da Companhia negocie e contrate os demais termos e condições da Capitalização e da Operação; assine aditamento(s) ao contrato de empréstimo mencionado no item 4.2 acima, o correspondente contrato de compra e venda de ações e demais acordos e documentos relacionados à Capitalização e à Operação; bem como pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores e à efetiva conclusão da Capitalização e da Operação, incluindo, mas não se limitando a, prestação de declarações e garantias, assunção de obrigações de indenizar, submissão da Operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), subscrição de ações em aumento do capital social, reforma do estatuto social e nomeação de administradores da Amsted-Maxion Fundição; ratificando-se, por fim, os atos anteriormente praticados para tal finalidade. **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, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 31 de julho de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Marília Nascimento Queiroz, Secretária. 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; Marília Nascimento Queiroz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 430.378/19-1, em 13/08/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

IOCHPE-MAXION

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de julho de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de julho de 2019, às 11:00 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 § 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 a Sra. Marília Nascimento Queiroz, advogada da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Marília Nascimento Queiroz. **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 base em proposta da Diretoria, aprovar a capitalização pela Companhia na Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Amsted-Maxion Fundição") de parte do saldo em aberto do financiamento outorgado à referida sociedade pelos seus acionistas (diretamente ou por suas afiliadas), com base em contrato de empréstimo celebrado em 28/04/2017 entre Amsted-Maxion Fundição, como devedora, e Amsted Industries Incorporated ("Amsted Industries"), The Greenbrier Companies, Inc. ("GBX USA") e a Companhia, como credoras, mantendo-se a proporção das participações acionárias na Amsted-Maxion Fundição ("Capitalização"). 4.3. Ainda com base em proposta da Diretoria, alinhada à estratégia de negócios da Companhia, aprovar a celebração pela Companhia de contrato de compra e venda de ações e outras avenças com Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. ("Amsted Rail Brasil"), Greenbrier do Brasil Participações Ltda. ("GBX Brasil") e Amsted-Maxion Fundição, com a intervenção de Amsted Rail Company, Inc., GBX USA, Amsted Industries e Greenbrier Tank Components LLC, tendo por principal objeto a alienação pela Companhia à Amsted Rail Brasil e à GBX Brasil de participação acionária na Amsted-Maxion Fundição representando 18,25% do seu capital social, pelo preço total de US\$ 5 milhões, de forma que (i) a participação acionária da Amsted Rail Brasil na Amsted-Maxion Fundição passe dos atuais 37,75% para 51,0%, (ii) a participação da GBX Brasil passe dos atuais 24,5% para 29,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundição, e (iii) a participação da Companhia passe dos atuais 37,75% para 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundição ("Operação"); sendo certo que a efetiva conclusão da Operação estará sujeita à implementação da Capitalização e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), entre outras condições precedentes usuais a serem negociadas pelas partes. 4.4. Também como parte da Operação e sujeito à sua efetiva conclusão, aprovar a celebração pela Companhia, de aditamento ao atual acordo de acionistas da Amsted-Maxion Fundição com o fim de excluir as atuais opções de compra de ações outorgadas pela Companhia à Amsted Rail Brasil e à GBX Brasil e modificar certos direitos dos acionistas de forma a refletir a consolidação do controle acionário da Amsted-Maxion Fundição pela Amsted Rail Brasil, bem como eventuais outros ajustes ao referido acordo de acionistas que se façam necessários ou convenientes para o cumprimento das deliberações anteriores. 4.5. Finalmente, autorizar que a Diretoria da Companhia negocie e contrate os demais termos e condições da Capitalização e da Operação; assine aditamento(s) ao contrato de empréstimo mencionado no item 4.2 acima, o correspondente contrato de compra e venda de ações e demais acordos e documentos relacionados à Capitalização e à Operação; bem como pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores e à efetiva conclusão da Capitalização e da Operação, incluindo, mas não se limitando a, prestação de declarações e garantias, assunção de obrigações de indenizar, submissão da Operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), subscrição de ações em aumento do capital social, reforma do estatuto social e nomeação de administradores da Amsted-Maxion Fundição; ratificando-se, por fim, os atos anteriormente praticados para tal finalidade. **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, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 31 de julho de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Marília Nascimento Queiroz, Secretária. 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; Marília Nascimento Queiroz - Secretária. JUCESP - Certificado que foi registrado sob nº 430.378/19-1, em 13/08/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC - 2 col x 14 cm

pefran
11 3885.9696