

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 25 de setembro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de setembro de 2019, às 17:00 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, a Sra. Flavia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Política de Destinação de Resultados: Após análise e discussão da minuta disponibilizada com antecedência aos Conselheiros, foi aprovada a Política de Destinação de Resultados da Companhia, a qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo I à presente ata. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 25 de setembro de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, 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; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 530.060/19-0, em 03/10/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 10 cm

pefran
11 3885.9696

IOCHPE-MAXION S.A.		
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de setembro de 2019		
1. Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de setembro de 2019, às 17:00 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, a Sra. Flavia Senna Handel. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. 4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. <u>Política de Destinação de Resultados:</u> Após análise e discussão da minuta disponibilizada com antecedência aos Conselheiros, foi aprovada a Política de Destinação de Resultados da Companhia, a qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo I à presente ata. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 25 de setembro de 2019. Assinaturas: Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, 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; Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 530.060/19-0, em 03/10/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.		
www.iochpe.com.br		

VEC – 2 col x 6 cm

