

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 30 de setembro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro de 2019, às 10:00 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH no montante de até US\$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos mil dólares americanos), ou seu equivalente em euro, a ser subscrito e integralizado pela Companhia com parte dos recursos oriundos da 10ª emissão de debêntures da Companhia, que serão destinados ao pagamento total antecipado do empréstimo sindicalizado tomado por sua controlada indireta norte-americana Maxion Wheels Sedalia LLC, formalizado mediante *Term Loan Agreement* datado de 30 de abril de 2018, no valor total de US\$ 150 milhões, cujo saldo devedor de principal atual é de US\$ 60 milhões, com a consequente liberação das correspondentes garantias. 4.2. Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive no que se refere ao exercício do direito de voto da Companhia nas assembleias de acionistas e/ou reuniões de sócios das sociedades nas quais participa. **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, 30 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 532.473/19-0, em 07/10/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 14 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 30 de setembro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro de 2019, às 10:00 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada austríaca Iochpe-Maxion Austría GmbH no montante de até US\$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos mil dólares americanos), ou seu equivalente em euro, a ser subscrito e integralizado pela Companhia com parte dos recursos oriundos da 10ª emissão de debêntures da Companhia, que serão destinados ao pagamento total antecipado do empréstimo sindicalizado tomado por sua controlada indireta norte-americana Maxion Wheels Sedalia LLC, formalizado mediante *Term Loan Agreement* datado de 30 de abril de 2018, no valor total de US\$ 150 milhões, cujo saldo devedor de principal atual é de US\$ 60 milhões, com a consequente liberação das correspondentes garantias. 4.2. Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive no que se refere ao exercício do direito de voto da Companhia nas assembleias de acionistas e/ou reuniões de sócios das sociedades nas quais participa. **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, 30 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 532.473/19-0, em 07/10/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696