

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 27 de novembro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de novembro 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 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. Participou, ainda, da reunião 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. Substituição de membro da Diretoria Executiva. Aprovar a eleição, observado o disposto no item 4.1.1 abaixo, do Sr. **Elcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.156.750-7, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 246.653.588-26, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, a quem é atribuída também a função de Relações com Investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em substituição ao Sr. Augusto Ribeiro Junior, que deixará a Diretoria Executiva e a função de Relações com Investidores para assumir novas funções na Companhia. 4.1.1. O prazo de gestão do Diretor Executivo ora eleito iniciar-se-á em 2 de dezembro de 2019, quando tomará posse, e terminará ao final do mandato da Diretoria Executiva em exercício, tendo o referido novo Diretor manifestado que está em condição de firmar a declaração a que se refere a Instrução CVM nº 367/02. 4.2. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: I - **Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.516.768-12; II - **Diretor: Elcio Mitsuhiro Ito**, acima qualificado, que exercerá também a função de Relações com Investidores; e III - **Diretor: Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 021.641.228-52, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP 12730-101, cujos mandatos encerrar-se-ão na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2021. **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, 27 de novembro 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que o termo de posse do administrador nela eleito, contendo a sua declaração de desimpedimento legal para o exercício do cargo, foi arquivado na sede da Companhia. Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 631.689/19-9, em 10/12/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 18 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 27 de novembro de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de novembro 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 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. Participou, ainda, da reunião 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. **Substituição de membro da Diretoria Executiva.** Aprovar a eleição, observado o disposto no item 4.1.1 abaixo, do Sr. **Elcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.156.750-7, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 246.653.588-26, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, a quem é atribuída também a função de Relações com Investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em substituição ao Sr. Augusto Ribeiro Junior, que deixará a Diretoria Executiva e a função de Relações com Investidores para assumir novas funções na Companhia. 4.1.1. O prazo de gestão do Diretor Executivo ora eleito iniciar-se-á em 2 de dezembro de 2019, quando tomará posse, e terminará ao final do mandato da Diretoria Executiva em exercício, tendo o referido novo Diretor manifestado que está em condição de firmar a declaração a que se refere a Instrução CVM nº 367/02. 4.2. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: **I - Diretor Presidente: Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.516.768-12; **II - Diretor: Elcio Mitsuhiro Ito**, acima qualificado, que exercerá também a função de Relações com Investidores; e **III - Diretor: Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 021.641.228-52, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP 12730-101, cujos mandatos encerrar-se-ão na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2021. **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, 27 de novembro 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que o termo de posse do administrador nela eleito, contendo a sua declaração de desimpedimento legal para o exercício do cargo, foi arquivado na sede da Companhia. Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 631.689/19-9, em 10/12/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 10 cm

pefran
11 3885.9696