

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 15 de janeiro de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, às 13:00 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 23 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença nos termos do § 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 Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar o aumento do capital social da Iochpe-Maxion Austria GmbH (“IM Austria”), subsidiária da Companhia, no montante de até EUR 7 milhões, de modo a prover aquela sociedade com recursos financeiros suficientes para cumprimento de obrigações pecuniárias sob os termos do contrato de prestação de serviços (*Service Agreement*) celebrado entre as controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, com interveniência da Companhia, em 20 de dezembro de 2019 (“*Contrato de Serviços*”). 4.3. Autorizar e ratificar a celebração, pela Companhia, de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive aqueles relacionados à aprovação do aumento do capital social da IM Austria em reunião de sócios daquela sociedade e à celebração do Contrato de Serviços. **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, 15 de janeiro de 2020. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 43.699/20-0, em 22/01/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 13 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 15 de janeiro de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, às 13:00 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 23 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença nos termos do § 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 Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar o aumento do capital social da Iochpe-Maxion Austria GmbH ("IM Austria"), subsidiária da Companhia, no montante de até EUR 7 milhões, de modo a prover aquela sociedade com recursos financeiros suficientes para cumprimento de obrigações pecuniárias sob os termos do contrato de prestação de serviços (*Service Agreement*) celebrado entre as controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, com interveniência da Companhia, em 20 de dezembro de 2019 ("Contrato de Serviços"). 4.3. Autorizar e ratificar a celebração, pela Companhia, de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive aqueles relacionados à aprovação do aumento do capital social da IM Austria em reunião de sócios daquela sociedade e à celebração do Contrato de Serviços. **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, 15 de janeiro de 2020. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 43.699/20-0, em 22/01/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 8 cm


pefran
11 3885.9696