

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 29 de janeiro de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de janeiro de 2020, às 17:30 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. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Marcos Sergio de Oliveira e Flávia Senna Handel, diretor presidente e diretora jurídica da Companhia, respectivamente. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Atualização do Plano de Incentivo de Longo Prazo: O Conselheiro Sergio Schwartz, Coordenador do Comitê de Nomeação e Remuneração, e o Sr. Marcos Oliveira apresentaram aos Conselheiros proposta de modificação do Plano de Incentivo de Longo Prazo ("Plano ILP") da Companhia, inicialmente aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de abril de 2016, com o objetivo de promover ajustes de redação visando o seu aprimoramento e maior clareza, bem como uniformidade e flexibilização de certas disposições, informando ainda que a referida proposta foi objeto de deliberação pelo Comitê de Nomeação e Remuneração em reunião realizada nesta data, tendo obtido sua manifestação favorável. Após debate sobre o tema, a nova redação do Plano ILP foi aprovada pelo Conselho nos termos do Anexo I desta ata, o qual fica arquivado na Companhia. **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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 29 de janeiro de 2020. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Flávia 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. Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 91.976/20-0, em 13/02/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 14 cm


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 29 de janeiro de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de janeiro de 2020, às 17:30 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. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Marcos Sergio de Oliveira e Flávia Senna Handel, diretor presidente e diretora jurídica da Companhia, respectivamente. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. **Atualização do Plano de Incentivo de Longo Prazo:** O Conselheiro Sergio Schwartz, Coordenador do Comitê de Nomeação e Remuneração, e o Sr. Marcos Oliveira apresentaram aos Conselheiros proposta de modificação do Plano de Incentivo de Longo Prazo ("Plano ILP") da Companhia, inicialmente aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de abril de 2016, com o objetivo de promover ajustes de redação visando o seu aprimoramento e maior clareza, bem como uniformidade e flexibilização de certas disposições, informando ainda que a referida proposta foi objeto de deliberação pelo Comitê de Nomeação e Remuneração em reunião realizada nesta data, tendo obtido sua manifestação favorável. Após debate sobre o tema, a nova redação do Plano ILP foi aprovada pelo Conselho nos termos do Anexo I desta ata, o qual fica arquivado na Companhia. **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 em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 29 de janeiro de 2020. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Flávia 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. Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 91.976/20-0, em 13/02/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696