

## 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 abril de 2020

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de abril de 2020, 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 artigo 23, parágrafo segundo, do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no parágrafo terceiro do referido artigo. Participou ainda da reunião a Sra. Flavia Senna Handel, diretora jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia 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. Com o fim de reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura societária da Companhia e suas controladas, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de incorporar a Maxion Wheels Germany Holding GmbH na Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, ambas controladas indiretas alemãs da Companhia, com a conseqüente extinção da Maxion Wheels Germany Holding GmbH e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, que passará a denominar-se Maxion Wheels Holding GmbH, ou outro nome similar, na forma da lei aplicável, ficando a Diretoria autorizada a avaliar o momento mais adequado para a implementação da referida operação. 4.3. Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratiquem todos os atos e assinem todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior. **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 abril de 2020. **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. Original assinado por Flavia Senna Handel - Secretária.

[www.iochpe.com.br](http://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 29 de abril de 2020

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de abril de 2020, 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 artigo 23, parágrafo segundo, do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no parágrafo terceiro do referido artigo. Participou ainda da reunião a Sra. Flavia Senna Handel, diretora jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia 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. Com o fim de reduzir custos administrativos e simplificar a estrutura societária da Companhia e suas controladas, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de incorporar a Maxion Wheels Germany Holding GmbH na Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, ambas controladas indiretas além da Companhia, com a consequente extinção da Maxion Wheels Germany Holding GmbH e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela Maxion Wheels EAAP Holding GmbH, que passará a denominar-se Maxion Wheels Holding GmbH, ou outro nome similar, na forma da lei aplicável, ficando a Diretoria autorizada a avaliar o momento mais adequado para a implementação da referida operação. 4.3. Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratiquem todos os atos e assinem todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior. **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 abril de 2020. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, Secretária. Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboyt 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. Original assinado por Flavia Senna Handel - Secretária.

[www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)

VEC – 2 col x 8 cm

  
pefran  
11 3885.9696