

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 07 de abril de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de abril de 2020, 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 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia possa aumentar o capital social das suas controladas diretas e/ou indiretas, incluindo sem limitar Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd., no montante total de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, podendo as referidas capitalizações ser realizadas em uma ou mais operações até a data de 30 de abril de 2021 (inclusive), com o fim de que as referidas controladas possam reforçar o seu caixa, bem como capitalizar suas subsidiárias, diretas e/ou indiretas, na medida em que julguem necessário ou conveniente. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que o limite de alçada para aumento do capital social das controladas aprovado nos termos do item 4.2 acima, possa também ser utilizado pela Companhia para fins de capitalização da coligada chinesa Dongfeng Maxion Wheels Ltd., com o fim de que esta última possa desenvolver suas atividades. 4.4. Por fim, autorizar que a Companhia, suas controladas e coligadas, 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 das deliberações anteriores. **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, 07 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. Flavia Senna Handel - Secretária.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 15 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 07 de abril de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de abril de 2020, 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 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. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia possa aumentar o capital social das suas controladas diretas e/ou indiretas, incluindo sem limitar Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion (Nantong) Wheels Co., Ltd., no montante total de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, podendo as referidas capitalizações ser realizadas em uma ou mais operações até a data de 30 de abril de 2021 (inclusive), com o fim de que as referidas controladas possam reforçar o seu caixa, bem como capitalizar suas subsidiárias, diretas e/ou indiretas, na medida em que julguem necessário ou conveniente. 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que o limite de alçada para aumento do capital social das controladas aprovado nos termos do item 4.2 acima, possa também ser utilizado pela Companhia para fins de capitalização da coligada chinesa Dongfeng Maxion Wheels Ltd., com o fim de que esta última possa desenvolver suas atividades. 4.4. Por fim, autorizar que a Companhia, suas controladas e coligadas, 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 das deliberações anteriores. **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, 07 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. Flavia Senna Handel - Secretária.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm


pefran
11 3885.9696