

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 26 de agosto de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de agosto 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:** Foram tomadas as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2. Alteração 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”) da Companhia, inicialmente aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de abril de 2016 e modificado em 29 de janeiro de 2020, com o objetivo de promover alteração na cláusula 6.2 do Plano referente à metodologia de definição das metas aplicáveis às *Performance Shares* a serem outorgadas na forma do Plano e seus respectivos programas, de forma a permitir que os objetivos do Plano, previstos em sua cláusula 1.2, sejam atingidos de forma efetiva. Informou-se ainda que a referida proposta foi objeto de deliberação pelo Comitê de Nomeação e Remuneração em reunião realizada em 19 de junho de 2020, tendo obtido sua manifestação favorável. Após debate sobre o tema, a nova redação do Plano foi aprovada pelo Conselho nos termos do Anexo I desta ata, o qual fica arquivado na Companhia. **4.3. Alteração da Política de Remuneração da Administração:** Os Conselheiros Sergio Schwartz e Dan Ioschpe apresentaram ao Conselho proposta de alteração à Política de Remuneração da Administração da Companhia, originalmente aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de setembro de 2018, proposta esta que foi objeto de manifestação favorável por parte do Comitê de Nomeação e Remuneração da Companhia em reunião realizada em 13 de agosto de 2020. Após análise e discussão sobre a matéria, o Conselho de Administração aprovou a referida proposta de alteração à Política de Remuneração da Administração, que passa a vigorar nos termos do Anexo II da presente ata, o qual fica arquivado na Companhia. **4.4. Política de Indicação:** Após análise e discussão da minuta disponibilizada com antecedência aos Conselheiros, foi aprovada a política de indicação de membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia, a qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo III à presente ata, o qual fica arquivado na Companhia. **4.5.** Os documentos a que se referem as deliberações anteriores deverão ser divulgados por meio do Sistema Empresas.Net e na página da Companhia na rede mundial de computadores, na forma da regulamentação aplicável. **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. São Paulo, 26 de agosto 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. JUCESP sob nº 363.522/20-7, em 10/09/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 19 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 26 de agosto de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de agosto 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:** Foram tomadas as seguintes deliberações: **4.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **4.2. Alteração 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") da Companhia, inicialmente aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de abril de 2016 e modificado em 29 de janeiro de 2020, com o objetivo de promover alteração na cláusula 6.2 do Plano referente à metodologia de definição das metas aplicáveis às *Performance Shares* a serem outorgadas na forma do Plano e seus respectivos programas, de forma a permitir que os objetivos do Plano, previstos em sua cláusula 1.2, sejam atingidos de forma efetiva. Informou-se ainda que a referida proposta foi objeto de deliberação pelo Comitê de Nomeação e Remuneração em reunião realizada em 19 de junho de 2020, tendo obtido sua manifestação favorável. Após debate sobre o tema, a nova redação do Plano foi aprovada pelo Conselho nos termos do Anexo I desta ata, o qual fica arquivado na Companhia. **4.3. Alteração da Política de Remuneração da Administração:** Os Conselheiros Sergio Schwartz e Dan Ioschpe apresentaram ao Conselho proposta de alteração à Política de Remuneração da Administração da Companhia, originalmente aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de setembro de 2018, proposta esta que foi objeto de manifestação favorável por parte do Comitê de Nomeação e Remuneração da Companhia em reunião realizada em 13 de agosto de 2020. Após análise e discussão sobre a matéria, o Conselho de Administração aprovou a referida proposta de alteração à Política de Remuneração da Administração, que passa a vigorar nos termos do Anexo II da presente ata, o qual fica arquivado na Companhia. **4.4. Política de Indicação:** Após análise e discussão da minuta disponibilizada com antecedência aos Conselheiros, foi aprovada a política de indicação de membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia, a qual entra em vigor na presente data, nos termos do Anexo III à presente ata, o qual fica arquivado na Companhia. **4.5.** Os documentos a que se referem as deliberações anteriores deverão ser divulgados por meio do Sistema Empresas.Net e na página da Companhia na rede mundial de computadores, na forma da regulamentação aplicável. **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. São Paulo, 26 de agosto 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. Original assinado por **Flávia Senna Handel** - Secretária. JUCESP sob nº 363.522/20-7, em 10/09/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 11 cm


11 3885.9696