

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 23 de setembro de 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de setembro 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. Regimento Interno da Diretoria Executiva:** Após discussão da minuta do regimento interno da Diretoria Executiva da Companhia, que foi previamente disponibilizada aos Conselheiros, estes aprovaram o referido regimento, o qual entra em vigor na presente data nos termos do Anexo I desta ata. **4.3.** O documento a que se refere a deliberação anterior deverá ser divulgado por meio do Sistema Empresas.NET e na página da Companhia na rede mundial de computadores. **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, 23 de setembro 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. JUCESP sob nº 447.447/20-8, em 23/10/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696

IOCHPE-MAXION S.A.		
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75	NIRE 35.300.014.022	Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de setembro de 2020		
1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de setembro 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. Regimento Interno da Diretoria Executiva: Após discussão da minuta do regimento interno da Diretoria Executiva da Companhia, que foi previamente disponibilizada aos Conselheiros, estes aprovaram o referido regimento, o qual entra em vigor na presente data nos termos do Anexo I desta ata. 4.3. O documento a que se refere a deliberação anterior deverá ser divulgado por meio do Sistema Empresas.NET e na página da Companhia na rede mundial de computadores. 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, 23 de setembro 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. JUCESP sob nº 447.447/20-8, em 23/10/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.		
www.iochpe.com.br		

VEC – 2 col x 7 cm

