

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022  
Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 08:00 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 § 2º do Artigo 23 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º 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. Considerando que o Sr. Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira deixou de integrar o Conselho de Administração da Companhia, nomear, como seu substituto: (i) no Comitê de Nomeação e Remuneração, o Conselheiro **Nildemar Secches**, a fim de completar o mandato em curso do referido comitê, que terminará no próximo dia 31 de maio; e (ii) no Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), o Conselheiro **Henrique Bredda**, com mandato de dez anos contados da presente data, nos termos do artigo 31-C da Resolução CVM nº 23/2021. 4.2. Aprovar a dotação orçamentária do CAE para o exercício social de 2021 no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Resolução CVM nº 23/2021 e do Regimento Interno do CAE; bem como ratificar o orçamento do referido comitê no exercício social de 2020 no mesmo montante. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, 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, 28 de abril de 2021. **Assinaturas:** Mesa: Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, Secretária. Conselheiros: Alexandre Gonçalves Silva; Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Henrique Bredda; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Sergio Luiz Silva Schwartz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 267.717/21-0, em 08/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

[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 nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 08:00 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 § 2º do Artigo 23 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º 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. Considerando que o Sr. Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira deixou de integrar o Conselho de Administração da Companhia, nomear, como seu substituto: (i) no Comitê de Nomeação e Remuneração, o Conselheiro **Nildemar Secches**, a fim de completar o mandato em curso do referido comitê, que terminará no próximo dia 31 de maio; e (ii) no Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), o Conselheiro **Henrique Bredda**, com mandato de dez anos contados da presente data, nos termos do artigo 31-C da Resolução CVM nº 23/2021. 4.2. Aprovar a dotação orçamentária do CAE para o exercício social de 2021 no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Resolução CVM nº 23/2021 e do Regimento Interno do CAE; bem como ratificar o orçamento do referido comitê no exercício social de 2020 no mesmo montante. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, 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, 28 de abril de 2021. **Assinaturas:** Mesa: Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, Secretária. **Conselheiros:** Alexandre Gonçalves Silva; Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Henrique Bredda; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Sergio Luiz Silva Schwartz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Flavia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 267.717/21-0, em 08/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 8 cm

  
11 3885.9696