

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Dia 27 de abril de 2021, às 16:00 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. Nos termos do § 4º do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, nomear como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Conselheiros: **(1) Dan Ioschpe**, e **(2) Nildemar Secches**. 4.2. Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia para novo mandato unificado de dois anos, com término na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2023, ficando, portanto, a Diretoria Executiva da Companhia composta da seguinte forma: **(1) Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.516.768-12, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como Diretor-Presidente; **(2) Elcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.156.750-7, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 246.653.588-26, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como Diretor, sem designação específica, a quem também é atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e **(3) Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP, como Diretor, sem designação específica. 4.3. Os Diretores ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei e manifestarão sua sujeição à cláusula compromissória a que se refere o artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado, em observância ao disposto no artigo 40 do referido regulamento. **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 pelos integrantes da mesa e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 27 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 - Certifico que foi registrado sob nº 267.719/21-8, em 08/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 19 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 de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Dia 27 de abril de 2021, às 16:00 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. Nos termos do § 4º do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, nomear como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Conselheiros: **(1) Dan Ioschpe**, e **(2) Nildemar Secches**. 4.2. Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia para novo mandato unificado de dois anos, com término na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2023, ficando, portanto, a Diretoria Executiva da Companhia composta da seguinte forma: **(1) Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.516.768-12, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como Diretor-Presidente; **(2) Elcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.156.750-7, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 246.653.588-26, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como Diretor, sem designação específica, a quem também é atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e **(3) Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP, como Diretor, sem designação específica. 4.3. Os Diretores ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei e manifestarão sua sujeição à cláusula compromissória a que se refere o artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado, em observância ao disposto no artigo 40 do referido regulamento. **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 pelos integrantes da mesa e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 27 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 - Certifico que foi registrado sob nº 267.719/21-8, em 08/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 11 cm


pefran
11 3885.9696