

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 16:30 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 dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participaram ainda da reunião: (i) os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Elcio Mitsuhiro Ito, Renato Salum e Flavia Senna Handel, respectivamente, diretor-presidente, diretor financeiro e de relações com investidores, diretor de tesouraria e diretora jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a realização da emissão de títulos representativos de dívida (*senior unsecured notes*), vinculados a metas de sustentabilidade ("*Sustainability-Linked Notes*") por suas subsidiárias Iochpe-Maxion Austria GmbH ("*Iochpe Austria*") e Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V. ("*Maxion Mexico*") no valor total agregado de US\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,000% ao ano, destinados à listagem na Bolsa de Valores de Singapura, objeto de oferta no mercado internacional com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a *Rule 144A* e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na *Regulation S* ("*Emissão*"); (ii) a autorização para que a Companhia preste garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas às *Sustainability-Linked Notes*; (iii) a autorização para que a Companhia preste garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas a operações de *swap* que venham a ser contratadas pela Iochpe Austria junto a instituições financeiras, com o fim de proteger-se da oscilação cambial entre o dólar dos Estados Unidos da América e o euro, incluindo autorização para que a Companhia celebre todo e qualquer contrato ou documento que venha a ser celebrado pela Iochpe Austria no âmbito das operações de *swap*; (iv) a autorização para que os diretores e/ou procuradores da Companhia tomem todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações mencionadas acima; e (v) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. **5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram, nos termos do Artigo 24 do estatuto social da Companhia, o seguinte: **5.1.** Aprovar a realização da emissão e colocação no exterior das *Sustainability-Linked Notes* por suas subsidiárias Iochpe Austria e Maxion Mexico no valor total agregado de US\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,000% ao ano, sendo (i) US\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América) de *Sustainability-Linked Notes* emitidas pela Iochpe Austria; e (ii) US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América) de *Sustainability-Linked Notes* emitidas pela Maxion Mexico, destinados à listagem na Bolsa de Valores de Singapura, objeto de oferta no mercado internacional com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a *Rule 144A* e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na *Regulation S*. **5.2.** Autorizar a Companhia a prestar garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas às *Sustainability-Linked Notes*. **5.3.** Autorizar a Companhia a prestar garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas a operações de *swap* que venham a ser contratadas pela Iochpe Austria junto a instituições financeiras, com o fim de proteger-se da oscilação cambial entre o dólar dos Estados Unidos da América e o euro, incluindo autorização para que a Companhia celebre todo e qualquer contrato ou documento que venha a ser celebrado pela Iochpe Austria no âmbito das operações de *swap* ("*Operações de Swap*"). **5.4.** Autorizar que os diretores da Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos tomem todas e quaisquer providências, pratiquem os atos e assinem todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas e demais documentos relacionados à Emissão e às Operações de *Swap*. **5.5.** Aprovar a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. **6. 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 267.718/21-4, em 08/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 17 cm

pefran
11 3885.9696