

## 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 26 de maio de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de maio de 2021, 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 § 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 atual mandato dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração expirará no próximo dia 31 de maio, nomear para integrar o referido comitê, com novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2023, os seguintes Conselheiros: **(1) Sergio Luiz Silva Schwartz**, o qual atuará como Coordenador do referido comitê; **(2) Alexandre Gonçalves Silva**; e **(3) Nildemar Secches**. 4.2. Considerando que o atual mandato dos membros do Comitê Financeiro expirará no próximo dia 31 de maio, nomear para integrar o referido comitê, com novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2023, os seguintes Conselheiros: **(1) Sergio Luiz Silva Schwartz**, o qual atuará como Coordenador do referido comitê; **(2) Israel Vainboim**; e **(3) Nildemar Secches**. **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, 26 de maio 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 280.363/21-7, em 17/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 13 cm

  
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 26 de maio de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de maio de 2021, 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 § 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 atual mandato dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração expirará no próximo dia 31 de maio, nomear para integrar o referido comitê, com novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2023, os seguintes Conselheiros: **(1) Sergio Luiz Silva Schwartz**, o qual atuará como **Coordenador** do referido comitê; **(2) Alexandre Gonçalves Silva**; e **(3) Nildemar Secches**. 4.2. Considerando que o atual mandato dos membros do Comitê Financeiro expirará no próximo dia 31 de maio, nomear para integrar o referido comitê, com novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2023, os seguintes Conselheiros: **(1) Sergio Luiz Silva Schwartz**, o qual atuará como **Coordenador** do referido comitê; **(2) Israel Vainboim**; e **(3) Nildemar Secches**. **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, 26 de maio 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 280.363/21-7, em 17/06/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 8 cm

  
pefran  
11 3885.9696