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 29 de setembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de setembro de 2021, às 17:30 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 os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Elcio Mitsuhiro Ito e Flavia Senna Handel, diretor presidente, diretor financeiro e de RI e diretora jurídica da Companhia, respectivamente. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram o seguinte: 4.1. Com o fim de simplificar a estrutura societária do grupo e reduzir custos administrativos, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de reduzir o capital investido pela Companhia na controlada direta Iochpe-Maxion Austria GmbH ("IMA"), por meio da distribuição à Companhia de participação societária que venha a ser detida diretamente pela IMA na Maxion Wheels do Brasil Ltda. ("MW Brasil"), controlada indireta da Companhia, de forma que a MW Brasil passe a ser uma sociedade diretamente controlada pela Companhia. 4.2. Adicionalmente, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a IMA incorpore a Maxion Luxembourg Holdings S.à r.l. ("Maxion Lux"), com a consequente extinção da Maxion Lux e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela IMA, na forma da lei aplicável. 4.3. Por fim, autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratiquem todos os atos e assinem todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores no momento que julgarem oportuno, ratificando-se, por fim, os atos eventualmente praticados com anterioridade para tal finalidade. **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, 29 de setembro 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 494.003/21-2, em 08/10/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran 11 3885.9696

[35824]-IOCHPE_MAXION_LEGAL_ATA_RCA_29-09-2021_17HS30_DOESP.indd 1 21/10/2021 11:05

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 29 de setembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de setembro de 2021, às 17:30 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 os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Elcio Mitsuhiro Ito e Flavia Senna Handel, diretor presidente, diretor financeiro e de RI e diretora jurídica da Companhia, respectivamente. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram o seguinte: 4.1. Com o fim de simplificar a estrutura societária do grupo e reduzir custos administrativos, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de reduzir o capital investido pela Companhia na controlada direta Iochpe-Maxion Austria GmbH ("IMA"), por meio da distribuição à Companhia de participação societária que venha a ser detida diretamente pela IMA na Maxion Wheels do Brasil Ltda. ("MW Brasil"), controlada indireta da Companhia, de forma que a MW Brasil passe a ser uma sociedade diretamente controlada pela Companhia. 4.2. Adicionalmente, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a IMA incorpore a Maxion Luxembourg Holdings S.à r.l. ("Maxion Lux"), com a consequente extinção da Maxion Lux e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela IMA, na forma da lei aplicável. 4.3. Por fim, autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratiquem todos os atos e assinem todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores no momento que julgarem oportuno, ratificando-se, por fim, os atos eventualmente praticados com anterioridade para tal finalidade. **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, 29 de setembro 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 494.003/21-2, em 08/10/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm

pefran 11 3885.9696

[35824]-IOCHPE_MAXION_LEGAL_ATA_RCA_29-09-2021_17HS30_VEC.indd 1 21/10/2021 11:06