

## 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 17:00 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 Artigo 23, § 2º, 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 Ito e Flavia Senna Handel, diretores presidente, diretor financeiro e DRI e diretora jurídica da Companhia, respectivamente. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar o novo Regimento Interno do Comitê de Nomeação e Remuneração da Companhia, visando atualizar e aprimorar o regimento vigente até então. O novo regimento interno do referido comitê, ora aprovado, entra em vigor na presente data nos termos do Anexo I desta ata, substituindo o regimento anterior. 4.2. Aprovar o novo Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia, que visa atualizar e aprimorar o regimento vigente até então. O novo regimento interno do referido comitê, ora aprovado, entra em vigor na presente data nos termos do Anexo II desta ata, substituindo o regimento anterior. 4.3. Faz-se constar que os documentos a que se referem as deliberações acima serão divulgados por meio do Sistema Empresas.Net e na página da Companhia na rede mundial de computadores, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. **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. 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 494.002/21-9, em 08/10/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 13 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 29 de setembro de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de setembro 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 Artigo 23, § 2º, 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 Ito e Flavia Senna Handel, diretor presidente, diretor financeiro e DRI e diretora jurídica da Companhia, respectivamente. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar o novo Regimento Interno do Comitê de Nomeação e Remuneração da Companhia, visando atualizar e aprimorar o regimento vigente até então. O novo regimento interno do referido comitê, ora aprovado, entra em vigor na presente data nos termos do Anexo I desta ata, substituindo o regimento anterior. 4.2. Aprovar o novo Regimento Interno do Comitê Financeiro da Companhia, que visa atualizar e aprimorar o regimento vigente até então. O novo regimento interno do referido comitê, ora aprovado, entra em vigor na presente data nos termos do Anexo II desta ata, substituindo o regimento anterior. 4.3. Faz-se constar que os documentos a que se referem as deliberações acima serão divulgados por meio do Sistema Empresas.Net e na página da Companhia na rede mundial de computadores, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. **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. 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 494.002/21-9, em 08/10/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 8 cm

  
11 3885.9696