

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 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro 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. 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 da alínea "v" do Artigo 24 do estatuto social da Companhia, aprovar a criação do Comitê de Estratégia e Inovação, órgão não estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como o seu regimento interno, estabelecendo a estrutura, o funcionamento e as competências do referido comitê. O referido regimento interno, ora aprovado, entra em vigor na presente data nos termos do Anexo I desta ata. 4.2. Eleger para integrar o recém-criado Comitê de Estratégia e Inovação, com mandato inicial que se estenderá até 31 de maio de 2023, os seguintes senhores: (1) Conselheiro **Gustavo Berg Ioschpe**, o qual atuará como Coordenador do referido comitê; (2) Conselheiro **Alexandre Gonçalves Silva**; e (3) **Jaime Ardila**, americano, casado, economista, portador do passaporte estadunidense nº 567593087, válido até 11/12/2029, com domicílio na Flórida, EUA, em 7000 Island Boulevard, apto 2106, Aventura, código postal 33160, como membro externo, o qual será investido no cargo mediante assinatura de termo de posse no livro próprio. 4.3. Faz-se constar que o documento a que se refere a deliberação 4.1 acima será divulgado 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, 08 de novembro 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. Membros do Conselho de Administração ora eleitos e empossados como integrantes do Comitê de Estratégia e Inovação: Gustavo Berg Ioschpe, Coordenador. Alexandre Gonçalves Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Flavia Senna Handel** - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 550.731/21-0, em 22/11/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP – 1 col x 15 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 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro 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. 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 da alínea "v" do Artigo 24 do estatuto social da Companhia, aprovar a criação do Comitê de Estratégia e Inovação, órgão não estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como o seu regimento interno, estabelecendo a estrutura, o funcionamento e as competências do referido comitê. O referido regimento interno, ora aprovado, entra em vigor na presente data nos termos do Anexo I desta ata. 4.2. Eleger para integrar o recém-criado Comitê de Estratégia e Inovação, com mandato inicial que se estenderá até 31 de maio de 2023, os seguintes senhores: (1) Conselheiro **Gustavo Berg Ioschpe**, o qual atuará como Coordenador do referido comitê; (2) Conselheiro **Alexandre Gonçalves Silva**; e (3) **Jaime Ardila**, americano, casado, economista, portador do passaporte estadunidense nº 567593087, válido até 11/12/2029, com domicílio na Flórida, EUA, em 7000 Island Boulevard, apto 2106, Aventura, código postal 33160, como membro externo, o qual será investido no cargo mediante assinatura de termo de posse no livro próprio. 4.3. Faz-se constar que o documento a que se refere a deliberação 4.1 acima será divulgado 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, 08 de novembro 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. Membros do Conselho de Administração ora eleitos e empossados como integrantes do Comitê de Estratégia e Inovação: Gustavo Berg Ioschpe, Coordenador. Alexandre Gonçalves Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Flavia Senna Handel** - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 550.731/21-0, em 22/11/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm


11 3885.9696