

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de dezembro de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Dia 10 de dezembro de 2021, às 15:00 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. Participaram ainda da reunião os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Elcio Mitsuhiro Ito e Flavia Senna Handel, respectivamente, diretor-presidente, diretor financeiro e de relações com investidores e diretora jurídica da Companhia.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel.

**4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: 4.1. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia participe como investidor (*limited partner*) do fundo de *venture capital* de tecnologia automotiva e mobilidade denominado *Autotech Fund III, L.P.*, ficando a Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários ou convenientes à subscrição do investimento da Companhia no fundo acima mencionado, bem como quaisquer documentos acessórios a ele relacionados. 4.2. Autorizar ainda que, nos termos do § 2º do Artigo 29 do estatuto social da Companhia, qualquer dos Diretores, de forma individual, ou qualquer procurador da Companhia devidamente constituído com poderes específicos, tome todas e quaisquer providências, pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à implementação da deliberação anterior, ficando ratificados os atos eventualmente já praticados 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 pelos integrantes da mesa e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 10 de dezembro 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 657.602/21-8, em 20/12/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

DOESP – 1 col x 14 cm

  
11 3885.9696

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de dezembro de 2021

**1. Data, Hora e Local:** Dia 10 de dezembro de 2021, às 15:00 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. Participaram ainda da reunião os Srs. Marcos Sergio de Oliveira, Elcio Mitsuhiro Ito e Flavia Senna Handel, respectivamente, diretor-presidente, diretor financeiro e de relações com investidores e diretora jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: 4.1. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia participe como investidor (*limited partner*) do fundo de *venture capital* de tecnologia automotiva e mobilidade denominado *Autotech Fund III, L.P.*, ficando a Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários ou convenientes à subscrição do investimento da Companhia no fundo acima mencionado, bem como quaisquer documentos acessórios a ele relacionados. 4.2. Autorizar ainda que, nos termos do § 2º do Artigo 29 do estatuto social da Companhia, qualquer dos Diretores, de forma individual, ou qualquer procurador da Companhia devidamente constituído com poderes específicos, tome todas e quaisquer providências, pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à implementação da deliberação anterior, ficando ratificados os atos eventualmente já praticados 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 pelos integrantes da mesa e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 10 de dezembro 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 657.602/21-8, em 20/12/2021. (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