

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 21 de dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2021, às 16:00 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. Adriano Ricardo dos Santos e Flavia Senna Handel, diretor de controladoria e diretora jurídica da Companhia, respectivamente, bem como os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Maurício Diácoli, William Cordeiro e Oscar Antônio Fontoura Becker. **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, com base no Artigo 24, inciso "i", do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria para a distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 153.215.915,93 (cento e cinquenta e três milhões, duzentos e quinze mil, novecentos e quinze reais e noventa e três centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,0055532 por ação, os quais estarão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, quando aplicável, nos termos da legislação vigente. 4.2. Informar-se que a data de corte que identificará os acionistas que farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio ora aprovados será 27 de dezembro de 2021, assim as ações de emissão da Companhia serão negociadas na condição de "ex" provento a partir de 28 de dezembro de 2021, inclusive. A apropriação contábil dos referidos juros sobre o capital próprio dar-se-á na presente data e o respectivo pagamento será realizado até 31 de março de 2022, preferencialmente na mesma data de pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2021, sendo que o valor dos referidos juros não sofrerá atualização monetária alguma. 4.3. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão imputados ao dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2021 nos termos do Artigo 42 do estatuto social da Companhia. 4.4. Finalmente, fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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, 21 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 1.754/22-1, em 04/01/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1 col x 16 cm


pefran
11 3885.9696

IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

IOCHPE-MAXION

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2021, às 16:00 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. Adriano Ricardo dos Santos e Flavia Senna Handel, diretor de controladoria e diretora jurídica da Companhia, respectivamente, bem como os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Maurício Diácoli, William Cordeiro e Oscar Antônio Fontoura Becker. **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, com base no Artigo 24, inciso "I", do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria para a distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 153.215.915,93 (cento e cinquenta e três milhões, duzentos e quinze mil, novecentos e quinze reais e noventa e três centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,0055532 por ação, os quais estarão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, quando aplicável, nos termos da legislação vigente. 4.2. Informa-se que a data de corte que identificará os acionistas que farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio ora aprovados será 27 de dezembro de 2021, assim as ações de emissão da Companhia serão negociadas na condição de "ex" provento a partir de 28 de dezembro de 2021, inclusive. A apropriação contábil dos referidos juros sobre o capital próprio dar-se-á na presente data e o respectivo pagamento será realizado até 31 de março de 2022, preferencialmente na mesma data de pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2021, sendo que o valor dos referidos juros não sofrerá atualização monetária alguma. 4.3. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão imputados ao dividendo obrigatório referente ao exercício social de 2021 nos termos do Artigo 42 do estatuto social da Companhia. 4.4. Finalmente, fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. **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, 21 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 1.754/22-1, em 04/01/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 10 cm

