

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 31 de janeiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Dia 31 de janeiro de 2022, 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 § 2º do Artigo 23 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, deliberaram o seguinte: 4.1. Considerando (i) que o Plano de Incentivo de Longo Prazo, instituído pelo Conselho de Administração em 27 de abril de 2016, conforme alterado em 29 de janeiro de 2020 e 26 de agosto de 2020, prevê a outorga, pela Companhia, de prêmio em dinheiro a determinados diretores e outros executivos da Companhia, referenciado na valorização das ações de emissão da Companhia na bolsa de valores e no retorno sobre capital investido na Companhia, e (ii) a recomendação favorável do Comitê de Nomeação e Remuneração em reunião realizada nesta data, os Conselheiros deliberaram aprovar, nos termos do Artigo 30, §1º, alínea "b", da Lei nº 6.404/1976, da Instrução CVM nº 567/2015 e do Artigo 24, alínea "m", do estatuto social da Companhia, a aquisição pela Companhia de até 900.000 (novecentas mil) ações de sua própria emissão, durante o período de até seis meses contados a partir da presente data, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, com o objetivo de mitigar possível impacto para a Companhia decorrente do cumprimento de suas obrigações derivadas do referido plano de incentivo de longo prazo, conforme detalhado no anexo desta ata, elaborado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/2009, o qual contém as Informações sobre Negociação de Ações de Própria Emissão e é ora aprovado pelo Conselho de Administração. 4.2. Fica ainda autorizada a celebração pela Companhia de todos os atos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior.

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, 31 de janeiro de 2022.

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 70.101/22-0, em 07/02/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1 col x 15 cm


pefran
11 3885.9696