

## 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 27 de abril de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de abril 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 Art. 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 a extinção do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, instituído na forma do art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/76, o qual foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 1º de dezembro de 2009 e alterado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2014 ("Plano"), conforme previsto na Cláusula 11.1 do Plano, fazendo-se constar que já não há opções em vigor outorgadas com base no referido Plano, respectivos programas e contratos. 4.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação e formalização da deliberação anterior, incluindo sem limitar o cancelamento de eventuais averbações à margem dos registros societários da Companhia, nos termos da Cláusula 11.6 do Plano. 4.3. A esse respeito, esclarece-se que permanece em vigor o Plano de Incentivo de Longo Prazo aprovado pelo Conselho de Administração em 27 de abril de 2016, conforme alterado em 29 de janeiro e 26 de agosto de 2020, que rege o atual programa de remuneração baseada em ações da Companhia, conforme indicado na Política de Remuneração da Administração, tendo por objetivo a retenção dos executivos e a criação de uma visão de longo prazo no processo decisório, por meio do alinhamento entre interesses da Companhia, investidores e executivos. **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, 27 de abril 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 221.002/22-4, em 04/05/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 10 cm

