

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 02 de maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de maio de 2023, às 09:00 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 Art. 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 Flávia Senna Handel, Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 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. Nos termos do § 4º do Art. 18 do estatuto social da Companhia, nomear como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Conselheiros: (1) **Dan Ioschpe** e (2) **Nildemar Secches**. 4.2. Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia, bem como a eleição da Sra. **Flavia Senna Handel**, abaixo qualificada, como novo membro da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato unificado de dois anos com término na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas a realizar-se em 2025, ficando, portanto, a Diretoria Executiva da Companhia composta da seguinte forma: (1) **Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.516.768-12, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como **Diretor-Presidente**; (2) **Elcio Mitsuhiro Ito**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.156.750-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 246.653.588-26, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como **Diretor**, sem designação específica, a quem também são atribuídas as funções de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), e de Diretor Financeiro, nos termos do item 4.4 do Regimento Interno da Diretoria Executiva; (3) **Paulo Marcio Almada dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP, como **Diretor**, sem designação específica; e (4) **Flavia Senna Handel**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-BA sob nº 16.910, portadora da cédula de identidade RG nº 06.615.404-99, emitida pela SSP-BA, inscrita no CPF sob nº 948.873.225-34, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como **Diretora**, sem designação específica. 4.3. Os Diretores ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei e manifestarão sua sujeição à cláusula compromissória a que se refere o artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado, em observância ao disposto no artigo 40 do referido regulamento. **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, 02 de maio de 2023. **Assinaturas:** Mesa: Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, Secretária. Conselheiros: Alexandre Gonçalves Silva; Dan Ioschpe; Deborah Stern Vieitas; Gustavo Berg Ioschpe; Henrique Bredda; Iboty Brochmann Ioschpe; 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 174.207/23-2, em 09/05/2023. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 14 cm



pefran
11 3885.9696