

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 junho de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de junho de 2023, 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 § 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 e Flávia Senna Handel, Diretor Presidente 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. Faz-se constar a renúncia, efetiva a partir de 06 de julho de 2023, do Sr. Elcio Mitsuhiro Ito ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, a quem foram atribuídas as funções de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor Financeiro, tendo a sua renúncia sido formalizada por meio de carta que fica arquivada na Companhia. 4.2. Em virtude do disposto acima, deliberou-se que, com efeitos a partir de 06 de julho de 2023, (i) fica eleito o **Sr. Renato Jorge Salum Junior**, abaixo qualificado, como Diretor, sem designação específica, a quem é atribuída a função de Diretor Financeiro, nos termos do item 4.4 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, com prazo de gestão até o término do mandato da Diretoria Executiva em exercício, e (ii) o **Sr. Marcos Sergio de Oliveira**, Diretor Presidente da Companhia, abaixo qualificado, passa a acumular a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários. 4.2.1. O Diretor ora eleito será investido no cargo mediante assinatura do termo de posse no livro próprio, que ficará arquivado na Companhia, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei e manifestará 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. 4.3. Tendo em vista as deliberações acima, a partir de 06 de julho de 2023 (inclusive), a Diretoria Executiva da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: **I - Diretor Presidente: 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, a quem também é atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); **II - Diretor: Renato Jorge Salum Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº 22.946.690-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 187.406.818-66, 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, a quem também é atribuída a função de Diretor Financeiro, nos termos do item 4.4 do Regimento Interno da Diretoria Executiva; **III - Diretor: 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; e **IV - Diretora: Flávia 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. O mandato dos referidos Diretores encerrar-se-á na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2025. **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 junho de 2023. **Assinaturas:** Mesa: Dan Ioschpe, Presidente. Flávia 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. **Flávia Senna Handel** - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 274.715/23-5, em 12/07/2023. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC - 2 col x 15 cm

