

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 31 de maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de maio de 2023, 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 Art. 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. Flávia Senna Handel, Diretora Jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Considerando o término na presente data do mandato dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração, Comitê Financeiro e Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia ("Comitês"), os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Reeleger os Conselheiros: (1) SERGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ, o qual atuará como Coordenador, (2) ALEXANDRE GONÇALVES SILVA, e (3) NILDEMAR SECCHES como membros do Comitê de Nomeação e Remuneração da Companhia, para novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2025. 4.2. Reeleger os Conselheiros: (1) SERGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ, o qual atuará como Coordenador, e (2) NILDEMAR SECCHES, bem como eleger a Conselheira (3) DEBORAH STERN VIEITAS como membros do Comitê Financeiro da Companhia, para novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2025. 4.3. Reeleger os Conselheiros: (1) GUSTAVO BERG IOSCHPE, o qual atuará como Coordenador, (2) ALEXANDRE GONÇALVES SILVA, e (3) JAIME ARDILA como membros do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia, para novo mandato de dois anos que se estenderá até 31 de maio de 2025. 4.4. Os membros dos Comitês que são membros do Conselho de Administração são neste ato investidos nos cargos, mediante assinatura da presente ata, e o membro externo do Comitê de Estratégia e Inovação será investido no cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas das reuniões do referido comitê, nos termos dos Regimentos Internos dos Comitês. **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, 31 de maio 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 287.348/23-4, em 20/07/2023. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 10 cm

