

IOCHPE-MAXION S.A.



CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Dia 22 de maio de 2024, 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:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do estatuto social da Companhia, estando presentes Conselheiros suficientes para instalação da reunião e deliberações abaixo, na forma facultada no § 3º do Art. 23 do estatuto social. Participaram, ainda, da reunião os Srs. Marcos S. de Oliveira e Flávia Senna Handel, respectivamente, diretor-presidente e de RI e diretora jurídica da Companhia.

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel.

4. Deliberações: No contexto da revisão periódica das políticas corporativas, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: **4.1. Revisão da Política de Destinação de Resultados:** Após análise e discussão da minuta disponibilizada com antecedência aos Conselheiros, foi aprovada a revisão (R.01) da Política de Destinação de Resultados da Companhia, tendo por objeto o aprimoramento de sua redação e inclusão de esclarecimento sobre o lucro líquido ajustado em razão da adoção inicial dos IFRS - *International Financial Reporting Standards* no Brasil. A referida política passa a vigorar, a partir da presente data, com a redação constante do Anexo I a esta ata, o qual fica arquivado na Companhia. O documento a que se refere esta deliberação será divulgado nas páginas da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores, na forma da regulamentação aplicável. **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, 22 de maio de 2024. 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 301.413/24-1, em 09/08/2024. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 9 cm

