

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de outubro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Dia 31 de outubro 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, Renato Salum e Flávia Senna Handel, respectivamente, diretor-presidente e de RI, diretor financeiro e diretora jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flávia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: **4.1.** Aprovar que seja submetido à assembleia geral de acionistas da Companhia o seguinte: I - proposta de reforma do estatuto social da Companhia com o fim de **(a)** alterar o parágrafo terceiro do artigo 18 do estatuto que trata da vedação à acumulação do cargo de presidente do Conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou de principal executivo da companhia, **(b)** alterar o parágrafo único do artigo 22 do estatuto sobre o modo de substituição dos membros do Conselho de Administração, **(c)** alterar o artigo 23 do estatuto sobre as normas de funcionamento do Conselho de Administração, **(d)** alterar o artigo 26 do estatuto que trata dos requisitos para eleição de administradores, **(e)** alterar o *caput* e o parágrafo segundo do artigo 29 e o artigo 30 do estatuto sobre a forma de representação da Companhia, bem como **(f)** excluir o atual Capítulo VI do Estatuto Social em razão da extinção do cargo personalíssimo de Presidente Emérito do Conselho de Administração e promover ajustes pontuais de redação visando ao aprimoramento e simplificação do estatuto, na forma da minuta apresentada ao Conselho de Administração que fica arquivada na sede da Companhia, e II - proposta de consolidação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações acima propostas, naquilo que forem aprovadas. **4.2.** Autorizar a convocação de assembleia geral extraordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre as matérias constantes do item acima, mediante a publicação dos anúncios correspondentes, em primeira e, se necessário, segunda convocação, bem como que sejam divulgados os documentos necessários ao exercício do direito de voto na referida assembleia, nos termos e prazos previstos na legislação e regulamentação vigentes. **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, 31 de outubro 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 sob nº 422.135/24-0, em 12/11/2024. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

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

VEC – 2 col x 11 cm

