

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 29 de janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de janeiro de 2025, às 18:00 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 S. de Oliveira, Renato Salum e Flávia Senna Handel, Diretor-Presidente e de Relações com Investidores, Diretor Financeiro e Diretora 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.** Aprovar que, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2025, o Sr. **Renato Jorge Salum Junior**, abaixo qualificado, atual Diretor Financeiro da Companhia eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de junho de 2023, passe a acumular também a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, pelo prazo de gestão remanescente da Diretoria Executiva em exercício. **4.1.1.** O referido Diretor será investido no cargo mediante assinatura do termo de posse no livro próprio, que ficará arquivado na Companhia, oportunidade em que renovará a declaração de desimpedimento prevista em lei e reafirmará 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. **4.2.** Em razão da deliberação anterior, a partir dessa mesma data, o Sr. **Marcos Sergio de Oliveira**, abaixo qualificado, atual Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, deixa de exercer a função de Relações com Investidores, permanecendo como Diretor-Presidente da Companhia. **4.3.** Tendo em vista as deliberações acima, faz-se constar que, a partir de 30 de janeiro de 2025 (inclusive), a Diretoria Executiva da Companhia passa 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; **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 são atribuídas as funções de: (a) Diretor Financeiro, nos termos do item 4.4 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, e (b) Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; **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, 29 de janeiro de 2025. Assinaturas: Mesa: Dan Ioschpe, Presidente. Flávia Senna Handel, Secretária. Conselheiros: Alexandre Gonçalves Silva; Dan Ioschpe; Deborah Stern Veitas; 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 33.524/25-7 em 31/01/2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 14 cm

