

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de março de 2025, às 13:00 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 Artigo 23 do estatuto social. Participaram também da reunião, como convidados, os Srs. Marcos S. de Oliveira, diretor-presidente, Renato Salum, diretor financeiro e de relações com investidores, e Flávia Senna Handal, diretora jurídica da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Iochpe. Secretária: Sra. Flávia Senna Handal. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram o seguinte: 4.1. Aprovou-se submeter à assembleia geral ordinária a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária a realizar-se em 2027, propondo-se, para tanto, que o Conselho de Administração seja composto por 9 (nove) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, sendo, portanto, mantido o atual número de membros titulares e reduzido um cargo de membro suplente do referido órgão. 4.2. Considerando que, na forma do disposto no Artigo 19 do estatuto social da Companhia, a assembleia geral elegerá os membros do Conselho de Administração por meio de chapa e o Conselho de Administração deverá formar uma chapa para concorrer à referida eleição, o Presidente do Conselho, Sr. Dan Iochpe, e o Conselheiro Sergio Luiz Silva Schwartz, coordenador do Comitê de Nomeação e Remuneração, apresentaram aos demais Conselheiros presentes, para sua apreciação, a proposta de chapa discutida e aprovada no âmbito do referido comitê, na qual consta a indicação do Sr. Marcos Sergio de Oliveira, atual Diretor-Presidente da Companhia, para compor a chapa como candidato a membro titular do Conselho de Administração, juntamente com os demais candidatos indicados a seguir:

Chapa proposta para concorrer à eleição do Conselho de Administração em 2025		
	Candidatos a membro titular	Candidatos a membro suplente
1	Dan Ioschpe CPF: 439.240.690-34	Salomão Ioschpe CPF: 400.517.220-20
2	Gustavo Berg Ioschpe CPF: 920.901.680-72	Débora Berg Ioschpe CPF: 801.868.310-72
3	Iboly Brochmann Ioschpe CPF: 000.922.820-91	Claudia Ioschpe CPF: 938.905.590-34
4	Marcos Sergio de Oliveira CPF: 008.516.768-12	-
5	Deborah Stern Veitas * CPF: 013.968.828-55	Mauro Knijnik * CPF: 002.231.740-68
6	Nildemar Secches * CPF: 589.461.528-34	Ronald John Aldworth * CPF: 052.981.130-87
7	Sergio Luiz Silva Schwartz * CPF: 383.104.659-04	-
8	Alexandre Gonçalves Silva * CPF: 022.153.817-87	-
9	Henrique Bredda * CPF: 221.014.238-55	-

* Candidatos a conselheiro independente conforme critérios do Regulamento do Novo Mercado e da regulamentação da CVM.

4.3. Em linha com o plano de sucessão do cargo de Diretor-Presidente da Companhia e em razão da indicação do atual Diretor-Presidente, Sr. Marcos Sergio de Oliveira, para compor a chapa que concorrerá à próxima eleição do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho, Sr. Daniel Joschpe, submeteu à deliberação dos presentes a indicação do Sr. Petrus Wilhelmus Maria Klinkers (Pieter Klinkers), atual diretor-presidente da *Maxion Wheels*, para a posição de Diretor-Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Marcos Oliveira que deixará o cargo ao fim do atual mandato da Diretoria em exercício, de forma que a transição entre os administradores ocorra de maneira eficiente e com adequada comunicação, assegurando-se a continuidade da gestão dos negócios da Companhia.

4.4. Após debate sobre o tema, os Conselheiros aprovaram a formação da chapa indicada no item 4.2 acima para concorrer à próxima eleição do Conselho de Administração, consignando-se que o Conselho, com o assessoramento do Comitê de Nomeação e Remuneração, avaliou as indicações para compor a referida chapa, confirmando que o perfil dos candidatos que a integram está aderente aos critérios previstos na Política de Indicação e no regimento interno do Conselho de Administração da Companhia. Da mesma forma, verificou-se que os candidatos indicados a conselheiro independente se enquadram nos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e na regulamentação da CVM, com base nas declarações de enquadramento em relação aos critérios de independência encaminhadas por cada um dos referidos candidatos a este Conselho de Administração, as quais ficam arquivadas na Companhia. 4.4.1. Registra-se também que serão enviadas à Comissão de Valores Mobiliários e à bolsa de valores e estarão disponíveis na sede da Companhia e na sua página na rede mundial de computadores as demais informações necessárias sobre os integrantes da chapa acima mencionada, nos termos do Artigo 19 do estatuto social da Companhia e do artigo 11 da Resolução CVM nº 81/22. 4.4.2. Ainda a esse respeito, considerando que o Conselheiro Mauro Iochpe e seu suplente, Sr. Leandro Kolodny, deixaram de integrar o Conselho de Administração ao término do atual mandato, o Presidente do Conselho, Sr. Dan Iochpe, em nome deste órgão, manifestou seu agradecimento e reconhecimento aos referidos senhores por suas relevantes contribuições ao desenvolvimento da Companhia durante os vários anos em que atuaram no seu Conselho de Administração. 4.4.3. Ato contínuo, os Conselheiros aproveitaram a oportunidade para agradecer e reconhecer o compromisso e a dedicação do Sr. Marcos Sérgio de Oliveira ao longo dos últimos 12 anos como Diretor-Presidente da Companhia, guiando-a com sucesso através de desafios e mudanças, manifestando ainda estarem confiantes de que sua experiência e visão estratégica no Conselho continuarão a ser uma valiosas contribuição para conduzir a Companhia em direção a um futuro ainda mais promissor. 4.5. Em seguida, os Conselheiros aprovaram, com vigência a partir de 16 de abril de 2025, a eleição do Sr. **Petrus Wilhelmus Maria Klinkers**, abaixo qualificado, como novo Diretor-Presidente da Companhia, bem

www.iochpe.com.br

VEC – 2 col x 33 cm

