

IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Cia. Aberta

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 19.09.2002.

Data e Local: 19 de setembro de 2002, às 17:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **Quorum:** acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, com direito a voto. **Composição da Mesa:** DAN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária. **Presença Especial:** Maurício Diácoli - membro do Conselho Fiscal. **Anúncio de Convocação:** Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Valor Econômico nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2002. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: **I** - Aprovar o cancelamento de 48.400.000 (quarenta e oito milhões e quatrocentas mil) ações preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria e decorrentes dos programas de recompra de ações aprovados pelo Conselho de Administração, sem redução do capital social; **II** - Em decorrência do cancelamento acima, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º - O Capital Social é de R\$ 161.463.287,99 dividido em 2.661.615.270 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 921.429.894 ordinárias e 1.740.185.376 preferenciais". **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 19 de setembro de 2002. **Assinaturas:** DAN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária; COMPANHIA IOCHPE - Dan Ioschpe/Oscar A. F. Becker; BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. - p.p. Farley Menezes da Silva; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - p.p. Nelson Alexandre Paloni; FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL - p.p. Nelson Alexandre Paloni; IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - p.p. Dan Ioschpe e MAURÍCIO DIÁCOLI. Na qualidade de Secretária da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. MAGDA PREVIERO - Secretária. JUCESP nº 216.266/02-6, em 26/9/2002. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

[5578] VE - 04/OUT/2002 - 17:45

IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Cia. Aberta

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 19.09.2002.

Data e Local: 19 de setembro de 2002, às 17:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **Quorum:** acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, com direito a voto. **Composição da Mesa:** DAN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária. **Presença Especial:** Maurício Diácoli - membro do Conselho Fiscal. **Anúncio de Convocação:** Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Valor Econômico nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2002. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: **I** - Aprovar o cancelamento de 48.400.000 (quarenta e oito milhões e quatrocentas mil) ações preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria e decorrentes dos programas de recompra de ações aprovados pelo Conselho de Administração, sem redução do capital social; **II** - Em decorrência do cancelamento acima, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º - O Capital Social é de R\$ 161.463.287,99 dividido em 2.661.615.270 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 921.429.894 ordinárias e 1.740.185.376 preferenciais". **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 19 de setembro de 2002. **Assinaturas:** DAN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária; COMPANHIA IOCHPE - Dan Ioschpe/Oscar A. F. Becker; BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. - p.p. Farley Menezes da Silva; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - p.p. Nelson Alexandre Paloni; FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL - p.p. Nelson Alexandre Paloni; IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - p.p. Dan Ioschpe e MAURÍCIO DIÁCOLI. Na qualidade de Secretária da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. MAGDA PREVIERO - Secretária. JUCESP nº 216.266/02-6, em 26/9/2002. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

[5578] DOESP - 04/OUT/2002 - 17:45