

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12.02.2003

**Data e Local:** 12 de fevereiro de 2003, às 17:00hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Antonio José de Oliveira Santos, Daniel Ioschpe, Geraldo Hess, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe, João Carlos Zani, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik e Mauro Litwin Ioschpe. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Alexandre L. Oliveira de Toledo, Mauricio Diácoli – membros do Conselho Fiscal. **Composição da Mesa:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE – Presidente; MAGDA PREVIERO – Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I – Aprovar, por decisão unânime dos presentes, o Relatório da Administração referente ao balanço e demonstrativo de lucros e perdas da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, PricewaterhouseCoopers, referente ao exercício encerrado em 31.12.2002; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; IV – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 24 de março de 2003, às 17:00 horas, na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 12 de fevereiro de 2003. **Assinaturas:** Antonio José de Oliveira Santos, Daniel Ioschpe, Geraldo Hess, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe, João Carlos Zani, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, Ademar Rui Bratz, Alexandre L. Oliveira de Toledo e Mauricio Diácoli. Na qualidade de Secretária da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Magda Previero – Secretária. \* Permanecem à disposição dos acionistas na sede social da Companhia os seguintes documentos: (i) Relatório Anual da Administração; (ii) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2002; (iii) Parecer dos Auditores Independentes; (iv) Parecer do Conselho Fiscal, disponibilizados desde a data de 19 de fevereiro de 2003. JUCESP nº 36.259/03-2 em 24.02.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

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

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12.02.2003

**Data e Local:** 12 de fevereiro de 2003, às 17:00hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Antonio José de Oliveira Santos, Daniel Ioschpe, Geraldo Hess, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe, João Carlos Zani, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik e Mauro Litwin Ioschpe. **Presenças Especiais:** Ademar Rui Bratz, Alexandre L. Oliveira de Toledo, Mauricio Diácoli – membros do Conselho Fiscal. **Composição da Mesa:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE – Presidente; MAGDA PREVIERO – Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I – Aprovar, por decisão unânime dos presentes, o Relatório da Administração referente ao balanço e demonstrativo de lucros e perdas da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, PricewaterhouseCoopers, referente ao exercício encerrado em 31.12.2002; II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior; IV – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 24 de março de 2003, às 17:00 horas, na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 12 de fevereiro de 2003. **Assinaturas:** Antonio José de Oliveira Santos, Daniel Ioschpe, Geraldo Hess, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe, João Carlos Zani, Jorge Eduardo Martins Moraes, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, Ademar Rui Bratz, Alexandre L. Oliveira de Toledo e Mauricio Diácoli. Na qualidade de Secretária da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Magda Previero – Secretária. \* Permanecem à disposição dos acionistas na sede social da Companhia os seguintes documentos: (i) Relatório Anual da Administração; (ii) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2002; (iii) Parecer dos Auditores Independentes; (iv) Parecer do Conselho Fiscal, disponibilizados desde a data de 19 de fevereiro de 2003. JUCESP nº 36.259/03-2 em 24.02.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)