

## IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Companhia Aberta

IOCHPE-MAXION

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 24 DE MARÇO DE 2003

**Data e Local:** 24 de março de 2003, 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 e acionistas representando 15,9% das ações preferenciais da Companhia. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 06, 07 e 08 de março e Valor Econômico nos dias 06, 07 e 10/3/2003. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 19/2/2003. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2002; II - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) GERALDO HESS, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Carvalho Monteiro, 446, apto. 201, portador da cédula de identidade RG nº 1.004.002.588-IFP e inscrito no CPF/MF sob nº 180.764.240-20 e seu respectivo suplente MAURO KNIJNJK, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, sala 706, portador da cédula de identidade RG nº 5.003.409.686-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 002.231.740-68, ambos indicados e eleitos, em votação em separado, pelo acionista titular de ações preferenciais representando, 10,5% do capital social da Companhia, na forma do art. 141, § 4º, II, e § 8º, da Lei nº 6.404/76: Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações; (2) IVONCY BROCHMANN IOSCHPE, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e seu respectivo suplente JOÃO CARLOS SILVEIRO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua D. Pedro II, 1240, cj. 601, inscrito na OAB/RS nº 2069 e no CPF/MF nº 001.368.750-68;; (3) DANIEL IOSCHPE, brasileiro, divorciado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Padre Chagas, 147, cj. 901/902, portador da cédula de identidade RG nº 1.002.540.076-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.580.680-15 e seu respectivo suplente GUSTAVO BERG IOSCHPE, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Padre Chagas, 147, cj. 901/902, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 920.901.680-72; (4) IBOTY BROCHMANN IOSCHPE, brasileiro, separado judicialmente, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua dos Andradas, 1234, 7º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.002.419.037-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.922.820-91 e seu respectivo suplente MOACIR KWITKO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua dos Andradas, 1234, 7º andar, portador da cédula de identidade RG nº 6015366682 e inscrito no CPF/MF sob nº 079.726.950-91; (5) MAURO LITWIN IOSCHPE, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 154.727.520-00 e seu respectivo suplente LEANDRO KOLODNY, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo e dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 9.001.603.589-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.754.180-53; (6) CLAYTON CRYSTALLINO DA ROCHA, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 10º andar, portador da cédula de identidade CRC/RJ nº 48.904 e inscrito no CPF/MF sob nº 316.747.987-68 e seu respectivo suplente HAROLDO FIALHO PRATES; brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 7º andar, portador da cédula de identidade nº 04.335.668-2, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 665.321.837-68 (7) CAIO MARCIO DE ÁVILA MARTINS PINHÃO, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cé-

dula de identidade CREA/RJ nº 46.690/D e inscrito no CPF/MF sob nº 595.247.587-68 e seu respectivo suplente JOSÉ WELLINGTON MARQUES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cédula de identidade 38076-5 CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 334.699.897-53 e (8) CASSIANO RICARDO SCARPELLI, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 14º, portador da cédula de identidade RG nº 16.290.774-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.633.238-27 e seu respectivo suplente JOÃO CARLOS ZANI, brasileiro, separado judicialmente, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 14º, portador da cédula de identidade RG nº 11.050.518-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 106.218.928-07. III - instalar, a pedido de acionistas na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia, cujos membros exercerão seus cargos até a assembléia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31.12.2003. Conseqüentemente, observado o disposto no art. 161, § 4º, da Lei nº 6.404/76, foram designados para os cargos de membros efetivos do conselho fiscal da Companhia os senhores: (1) ALEXANDRE LUIZ OLIVEIRA DE TOLEDO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Boa Vista, 116, 2º e 3º andares, portador da cédula de identidade RG nº 7.547.108-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 037.446.598-36, e seu respectivo suplente FLAVIO STAMM, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Patápio Silva, 223, apto. 32, portador da cédula de identidade RG nº 12.317.859-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 048.241.708-00, indicados e eleitos, em votação em separado, por acionistas titulares de ações preferenciais representando 15,9% do capital social preferencialista; (2) ADEMAR RUI BRATZ, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente ANGÉLICA FLESSAS, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlink, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04 (3) MAURÍCIO DIÁCOLI, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29, e seu respectivo suplente OSWALDO TADEU FERNANDES, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Ipiranga, 282, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 18.327.286-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 088.897.978-94, esses últimos indicados e eleitos por acionistas titulares de ações ordinárias representando 83% do capital votante. IV - fixar os honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício no percentual mínimo permitido nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. V - fixar em até R\$ 1.850.000,00 (hum milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os honorários dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício de 2003, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 24 de março de 2003. **Assinaturas:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária; COMPANHIA IOCHPE - Dan Ioschpe/Oscar A. F. Becker; BRADESCO PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. p.p. Lutfie Mohamed Yunes; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. p.p. Marcia Aita Almeida; FUNDO FATOR SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES p.p. Alexandre Luiz Oliveira Toledo; ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA p.p. Sergio Feijão Filho; SERGIO FEIJÃO FILHO; PRICE WATERHOUSECOOPERS - AUDITORES INDEPENDENTES - Pedro Ozires Predeus CRC-SP-061331/0-3; MAURICIO DIACOLI - Conselho Fiscal. Na qualidade de Secretária da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. MAGDA PREVIERO - Secretária. JUCESP nº 60.940/03-7, em1/4/03. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

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

[6495] VE – INDET. – 04X12 – 09/ABR/03 – AP Nº 14138 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

## IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Companhia Aberta

IOCHPE-MAXION

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 24 DE MARÇO DE 2003

**Data e Local:** 24 de março de 2003, 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 e acionistas representando 15,9% das ações preferenciais da Companhia. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 06, 07 e 08 de março e Valor Econômico nos dias 06, 07 e 10/3/2003. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 19/2/2003. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2002; II - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) GERALDO HESS, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Carvalho Monteiro, 446, apto. 201, portador da cédula de identidade RG nº 1.004.002.588-IFP e inscrito no CPF/MF sob nº 180.764.240-20 e seu respectivo suplente MAURO KNIJNJK, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, sala 706, portador da cédula de identidade RG nº 5.003.409.686-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 002.231.740-68, ambos indicados e eleitos, em votação em separado, pelo acionista titular de ações preferenciais representando, 10,5% do capital social da Companhia, na forma do art. 141, § 4º, II, e § 8º, da Lei nº 6.404/76: Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações; (2) IVONCY BROCHMANN IOSCHPE, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj."C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e seu respectivo suplente JOÃO CARLOS SILVEIRO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua D. Pedro II, 1240, cj. 601, inscrito na OAB/RS nº 2069 e no CPF/MF nº 001.368.750-68;; (3) DANIEL IOSCHPE, brasileiro, divorciado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Padre Chagas, 147, cj. 901/902, portador da cédula de identidade RG nº 1.002.540.076-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.580.680-15 e seu respectivo suplente GUSTAVO BERG IOSCHPE, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Padre Chagas, 147, cj. 901/902, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 920.901.680-72; (4) IBOTY BROCHMANN IOSCHPE, brasileiro, separado judicialmente, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua dos Andradas, 1234, 7º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.002.419.037-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.754.180-53; (6) CLAYTON CRYSTALLINO DA ROCHA, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 10º andar, portador da cédula de identidade CRC/RJ nº 48.904 e inscrito no CPF/MF sob nº 316.747.987-68 e seu respectivo suplente HAROLDO FIALHO PRATES; brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 7º andar, portador da cédula de identidade nº 04.335.668-2, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 665.321.837-68 (7) CAIO MARCIO DE ÁVILA MARTINS PINHÃO, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cé-

lula de identidade CREA/RJ nº 46.690/D e inscrito no CPF/MF sob nº 595.247.587-68 e seu respectivo suplente JOSÉ WELLINGTON MARQUES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cédula de identidade 38076-5 CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 334.699.897-53 e (8) CASSIANO RICARDO SCARPELLI, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 14º, portador da cédula de identidade RG nº 16.290.774-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.633.238-27 e seu respectivo suplente JOÃO CARLOS ZANI, brasileiro, separado judicialmente, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 14º, portador da cédula de identidade RG nº 11.050.518-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 106.218.928-07. III - instalar, a pedido de acionistas na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia, cujos membros exercerão seus cargos até a assembléia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31.12.2003. Conseqüentemente, observado o disposto no art. 161, § 4º, da Lei nº 6.404/76, foram designados para os cargos de membros efetivos do conselho fiscal da Companhia os senhores: (1) ALEXANDRE LUIZ OLIVEIRA DE TOLEDO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Boa Vista, 116, 2º e 3º andares, portador da cédula de identidade RG nº 7.547.108-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 037.446.598-36, e seu respectivo suplente FLAVIO STAMM, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Patápio Silva, 223, apto. 32, portador da cédula de identidade RG nº 12.317.859-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 048.241.708-00, indicados e eleitos, em votação em separado, por acionistas titulares de ações preferenciais representando 15,9% do capital social preferencialista; (2) ADEMAR RUI BRATZ, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente ANGÉLICA FLESSAS, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlink, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04 (3) MAURÍCIO DIÁCOLI, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29, e seu respectivo suplente OSWALDO TADEU FERNANDES, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Ipiranga, 282, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 18.327.286-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 088.897.978-94, esses últimos indicados e eleitos por acionistas titulares de ações ordinárias representando 83% do capital votante. IV - fixar os honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício no percentual mínimo permitido nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. V - fixar em até R\$ 1.850.000,00 (hum milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os honorários dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício de 2003, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 24 de março de 2003. **Assinaturas:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária; COMPANHIA IOCHPE - Dan Ioschpe/Oscar A. F. Becker; BRADESCO PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. p.p.Lutfie Mohamed Yunes; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. p.p. Marcia Aita Almeida; FUNDO FATOR SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES p.p. Alexandre Luiz Oliveira Toledo; ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA p.p. Sergio Feijão Filho; SERGIO FEIJÃO FILHO; PRICE WATERHOUSECOOPERS - AUDITORES INDEPENDENTES - Pedro Ozires Predeus CRC-SP-061331/0-3; MAURICIO DIACOLI - Conselho Fiscal. Na qualidade de Secretária da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. MAGDA PREVIERO - Secretária. JUCESP nº 60.940/03-7, em1/4/03. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

[6495] DOESP – EMPRES. – 03X14 – 09/ABR/03 – AP Nº 002 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)



tel. (11) 3885-9096 - Fax (11) 3885-8880