## **IOCHPE-MAXION S.A.**



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

## Ata da Assembléia Geral Ordinária de 22/03/2004

Data e Local: 22 de março de 2004, 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 17,33% das ações preferenciais da Companhia. Composição da Mesa: DAN 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 2, 3 e 4 de março e Valor Econômico Económico nas datas a saber, respectivamente: 1- Anúncio de Convocação: Dilário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de março e Valor Económico nos dias 1, 2 e 3/3/2004. Il - Relatório da Administração e bemonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Económico do 17/2/2004. Deliberações: deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: 1- aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer do Sauditores Independentes, o Parecer do Conselho Entração dos legalmente impedidos: 1- aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho de Administração, a saber: (1) EGRALDO 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 10.04.002. SB8.lFP e inscrito no CPF/MF sob nº 180.744.240-20 e seu respectivo suplente MAURO KNIJIMI, brasileiro, casado, económista, 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 002.231.1740-68, ambos indicados e eleitos, em votação em separado, pelo acionista ituliar de ações preferenciais representando, 11,23% do capital social da Companhia, na forma do art. 141, § 4º, II, e § 8º, d. at Lei nº 6.404/76: Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações: (2) IVOMCV 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 36.59.79.49-1.SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 000.922.90.00 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 1368.750-68. (3) DAMIEL IOSCHPE, brasileiro, divorciado, civicorciado, divigente de empresas, residente e domic nos días 1, 2 e 3/3/2004, II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 17/2/2004 residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cédula de identidade 380 /6-5 CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 334 699,897-53 e (§) JOÃO CARCIOS ZANIJ, brasileiro, separado judicialmente, bancañor, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 15º, portador da cédula de identidade RG nº 11.050.518-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 106.218.928-07 e seu respectivo suplente CARLOS FERNANDES CARVALHO, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 15º andar, portador da cédula de identidade RG nº 16.269-998-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 051.516.328-76. Ill - instalar, a pedido de acionistas, na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia, cujos membros exercerão seus cargos até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31/12/2004. 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) LUCIANO CARVALHO VENTURA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, SP na Rua Marechal Bittencourt, 408, portador da cédula de identidade RG nº 8.147.870-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 12152-87.2 o seu respectivo suplente (1 AULIO VII) ARF ELIBTADO. Parsileiro, escada economista, residente e domiciliado em São Paulo, SP na Rua São (1 SP na Rua São (1 SP) a Rua odinicinado en 30 Parlo, o Pria Ruda Malectral Bittericouri, 40%, portador de cidentidade RS In 8.147.807.5975 e inscrito ino CPP/MP sob 1108.153.854-72, e seu respectivo suplente CLAUDIO VILAR FURTADO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado en 85 a Paulo, SP na Rua São Benedito, 1658, portador da cédula de identidade RG nº 19.201.794.SSP/SP e inscrito no CPP/MF sob nº 090.109.807-82, indicados e eleitos, em votação em separado, por acionistas titulares de ações preferenciais representando 17,33% 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 CPP/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente ANGÉLICA FLESSAS, brasileira, solteira, contadora, residente e 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob n° 069947840-53, e seu respectivo suplente ANGELICA FLESSAS, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG n° 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob n° 425.686.170-04 (3) MAURÍCIO DIÁCOLI, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandu, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG n° 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 036.302.838-29, e seu respectivo suplente TATSUO KUNO, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Ipiranga, 282, 15° andar, portador da cédula de identidade RG n° 37.430.777-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 039.985.388-01, esses útilmos 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, § 3°, da Lei n° 6.40476. V - fixar em até R\$ 1.951.565,00 (hum milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reals), realizações de la fodice (EMEC/ECV) e un tra fodiço local que posto a substitula a repuesção aldoha quandos de Admisitações incluindos. art. 162, § 3°, da Lei n° 6.40476. V - fixar em até R\$ 1.951.565,00 (hum milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), reajustável pela variação do Indice 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 2004, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social, sendo que os Conselheiros Clayton Crystallino da Rocha e Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão renunciam as respectivas remunerações. Presenças Especiais: Auditores Independentes: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - Pedro Ozires Predeus; Mauricio Diácoli - membro do Conselho Fiscal. Encerramento da Assembléia: ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 22 de março de 2004. Assinaturas: Dan loschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Companhia lochpe - Dan loschpe e Oscar A. F. Becker; Bradesco Previdência e Vida S.A. - p.p. Luci Regina Basarin; BNDES Participações S.A. - p.p. Maria de Lourdes Coelho Cavalcanti de Albuquerque; Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações - p.p. Alexandre Luiz Oliveira Toledo; Associação de Preservação da Memória Ferrovlária - p.p. Sergio Fejião Filho; Sergio Fejião Filho; Price Waterhousecoopers - Auditores Independentes - Pedro Ozires Predeus; Mauricio 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 163.276/04-03 em 5/4/2004. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br



**IOCHPE-MAXION S.A. IOCHPE-MAXION** 

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

## Ata da Assembléia Geral Ordinária de 22/03/2004

Data e Local: 22 de março de 2004, às 17:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, | 595.247.587-68 e seu respectivo suplente JOSÉ WELLINGTON MARQUES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do 282, 15º, portador da cédula de identidade RG nº 11.050.518-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 17/2/2004. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I -GERALDO HESS, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na cargos de membros efetivos do conselho fiscal da Companhia os senhores: (1) LUCIANO CARVALHO 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 KNIJNIK, 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, 11,23% 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 separado, por acionistas titulares de ações preferenciais representando 17,33% do capital social em Ações; (2) IVONCY BROCHMANN IOSCHPE, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e preferencialista; (2) ADEMAR RUI BRATZ, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj."C", portador da cédula de Alegre, RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e seu respectivo suplente JOÃO 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente ANGÉLICA CARLOS SILVEIRO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua D. Pedro | FLESSAS, brasileira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 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 venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os honorários dos membros IOCHPE, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua do Conselho Fiscal, para o presente exercício de 2004, cabendo ao Conselho de Administração promover a Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615-SSP/RS e inscrito no CPF/MF agrônomo e dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, ci. | Presenças Especiais: Auditores Independentes: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - Pedro 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 aprovada, unanimemente. São Paulo, 22 de marco de 2004. Assinaturas: Dan loschpe - Presidente; Magda domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 10º andar, portador da cédula de Previero - Secretária; Companhia lochpe - Dan loschpe e Oscar A. F. Becker; Bradesco Previdência e Vida identidade CRC/RJ nº 48.904 e inscrito no CPF/MF sob nº 316.747.987-68 e seu respectivo suplente S.A. - p.p. Luci Regina Basarin; BNDES Participações S.A. - p.p. Maria de Lourdes Coelho Cavalcanti de HAROLDO FIALHO PRATES; brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na | Albuquerque; Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações - p.p. Alexandre Luiz Oliveira Toledo; Chile, 100, 6º andar, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 46.690/D e inscrito no CPF/MF sob nº Secretária. JUCESP nº 163.276/04-03 em 5/4/2004. Roberto Muneratti Filho - Secretário-Geral.

146 - 13º andar. Quorum: acionistas representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto e contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador acionistas representando 17,33% das ações preferenciais da Companhia. Composição da Mesa: DAN da cédula de identidade 38076-5 CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 334.699.897-53 e (8) JOÃO CARLOS IOSCHPE - Presidente; MAGDA PREVIERÓ - Secretária. Publicações: feitas no Diário Oficial do Estado de São | ZANI, brasileiro, separado judicialmente, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, Estado de São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de março e Valor Econômico nos dias 1, 2 e 3/3/2004. II - Relatório da 106.218.928-07 e seu respectivo suplente CARLOS FERNANDES CARVALHO, brasileiro, casado, bancário, Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de residente e domiciliado em São Paulo -SP, na Av. Ipiranga, 282, 15º andar, portador da cédula de identidade RG nº 16.269.998-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 051.516.328-76. III - instalar, a pedido de acionistas, na aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho | forma da lei, o conselho fiscal da Companhia, cujos membros exercerão seus cargos até a assembléia geral Fiscal, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31/12/2004. 31/12/2003; II - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) Conseqüentemente, observado o disposto no art. 161, § 4º, da Lei nº 6.404/76, foram designados para os VENTURA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, SP na Rua Marechal Bittencourt, 408, portador da cédula de identidade RG nº 8.147.870-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 018.153.854-72, e seu respectivo suplente CLAUDIO VILAR FURTADO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua São Benedito, 1658, portador da cédula de identidade RG nº 19.201.794-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 090.109.807-82, indicados e eleitos, em votação em 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 Arandu, 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 TATSUO KUNO, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Ipiranga, 282, 15º andar, portador da cédula de identidade RG nº 37.430.777-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 039.985.388-01, esses últimos indicados e eleitos por acionistas titulares de acões 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, § 3°, da Lei nº 6.404/76. V - fixar em até R\$ 1.951.565,00 (hum milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social, sendo que os Conselheiros Clayton sob nº 154.727.520-00 e seu respectivo suplente **LEANDRO KOLODNY**, brasileiro, casado, engenheiro Crystallino da Rocha e Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão renunciam as respectivas remunerações. Ozires Predeus; Mauricio Diácoli - membro do Conselho Fiscal. Encerramento da Assembléia: ata lida e Avenida República do Chile, 100, 7º andar, portador da cédula de identidade nº 04.335.668-2, expedida pelo Associação de Preservação da Memória Ferroviária - p.p. Sergio Feijão Filho; Sergio Feijão Filho; Price IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 665.321.837-68 (7) CAIO MARCIO DE ÁVILA MARTINS PINHÃO, Waterhousecoopers - Auditores Independentes - Pedro Ozires Predeus; Mauricio Diácoli. Na qualidade de brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Secretária da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Magda Previero -

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

