

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 28/4/2004

Data e Local: 28 de abril de 2004, às 11:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão, Geraldo Hess, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe, João Carlos Zani, Mauro Knijnik e Mauro Litwin Ioschpe. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - eleger, como Presidente do Conselho de Administração com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2005: **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 sob nº 000.922.900-00; II - eleger, como membros da Diretoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2005: 2.1. Diretor-Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 2.2. Diretores: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04; **Marcos Luchese**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Contagem - MG, na Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 100, portador da cédula de identidade RG nº 1008970665-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 439.952.680-72 e **Armando Ulbricht Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.407.328-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 714.957.388-68; III - explicitar que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10.6.99, da Comissão de Valores Mobiliários; **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. São Paulo, 28 de abril de 2004. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão - Conselheiro; João Carlos Zani - Conselheiro; Mauro Litwin Ioschpe - Conselheiro; Geraldo Hess - Conselheiro; Iboty Brochmann Ioschpe - Conselheiro; Mauro Knijnik - Conselheiro. JUCESP nº 235.467/04-2 em 10/05/2004. Pedro Ivo Biancardi Barboza - 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 - Cia. Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28/4/2004

Data e Local: 28 de abril de 2004, às 11:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão, Geraldo Hess, Iboty Brochmann Ioschpe, Ivoncy Brochmann Ioschpe, João Carlos Zani, Mauro Knijnik e Mauro Litwin Ioschpe. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - eleger, como Presidente do Conselho de Administração com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2005: **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 sob nº 000.922.900-00; II - eleger, como membros da Diretoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2005: 2.1. Diretor-Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 2.2. Diretores: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04; **Marcos Luchese**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Contagem - MG, na Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 100, portador da cédula de identidade RG nº 1008970665-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 439.952.680-72 e **Armando Ulbricht Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.407.328-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 714.957.388-68; III - explicitar que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10.6.99, da Comissão de Valores Mobiliários; **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. São Paulo, 28 de abril de 2004. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão - Conselheiro; João Carlos Zani - Conselheiro; Mauro Litwin Ioschpe - Conselheiro; Geraldo Hess - Conselheiro; Iboty Brochmann Ioschpe - Conselheiro; Mauro Knijnik - Conselheiro. JUCESP nº 235.467/04-2 em 10/05/2004. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário-Geral.

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

