

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 22.09.2004

Data e Local: 22 de setembro 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% das ações preferenciais da Companhia. **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Publicação:** Anúncio de Convocação feito no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2004 e Valor Econômico nos dias 02, 03 e 06 de setembro de 2004. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - conhecer da renúncia dos membros do Conselho de Administração, Sr. João Carlos Zani - titular e Sr. Carlos Fernandes Carvalho - suplente; II - conhecer da renúncia do membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Tatsuo Kuno; III - eleger, como membro do Conselho de Administração, pelo prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Sr. **NILDEMAR SECCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Av. Politécnica, 760 e seu respectivo suplente Sr. **SALOMÃO IOSCHPE**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.080.324-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 400.517.220-20, residente e domiciliado em Bay Village, Ohio, EUA, 31030, Huntington Woods-Park Way, IV - eleger, como membro suplente do Conselho Fiscal, pelo prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Sr. **FLÁVIO TORRIANI**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 5006400112-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 206.697.980-53, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Cristovão Colombo, 2834, conjunto 701, indicado e eleito por acionistas titulares de ações ordinárias representando 84,25% do capital votante. **Presença Especial:** Mauricio Diácoli - membro do Conselho Fiscal. **Encerramento da Assembleia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 22 de setembro de 2004. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. Companhia Iochpe - Dan Ioschpe; Oscar A. F. Becker. BNDES Participações S.A. - p.p. Ramom Dantas Rotta. Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações - p.p. Daniel Sugueta Pasquali - Mauricio Diácoli. JUCESP nº 422.813/04-7, em 28/09/2004. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário-Geral.

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

