

Maxion Sistemas Automotivos S.A.

CNPJ/MF nº 00.736.859/0001-63 – NIRE 35.300.316.304

Companhia de Capital Fechado

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12/07/2004

Data e Local: Aos doze dias do mês de julho de 2004, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os conselheiros Dan Ioschpe, Oscar Antonio Fontoura Becker e Armando Ulbricht Júnior. **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, unanimemente: **I)** Conhecer e aceitar o pedido de renúncia do Diretor **Darwin Géa Zschaber Nogueira**, eleito pelo Conselho de Administração em 7.7.2003, e expressar o reconhecimento da Companhia pela colaboração prestada por esse Diretor; **II)** Considerando que a aquisição, pela Companhia, dos ativos e passivos, direitos e obrigações que integram o fundo de comércio da controladora Maxion Componentes Estruturais Ltda., denotará a nomeação de novos Diretores para acompanhamento, administração e controle das novas atividades da Companhia, e considerando o pedido de renúncia acima, resolvem eleger e nomear novos membros para a Diretoria, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, passando a Diretoria, nos moldes do artigo 19 do Estatuto Social, a ser constituída pelos seguintes membros: (1) Diretor Superintendente: **Armando Ulbricht Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.407.328-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 714.957.388-68, (2) Diretores Sem Designação Específica: (2.1) **José Ponciano**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 6.398.883, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.590.588-91; (2.2) **Marcos Luchese**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.008.970.665, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 439.952.680-72; (2.3) **Marco Antônio Coimbra Carazza**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº M2150084, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.675.116-53; todos com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo; **III)** Os Diretores ora eleitos também assinam a presente ata, manifestando sua concordância com a designação supra mencionada e declarando, para os efeitos legais, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos no cargo mediante assinatura dos termos de posse arquivados em livro próprio na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e do Conselho); Fausto Arthur Diniz Cardoso (Secretário da Reunião); Oscar Antônio Fontoura Becker (Conselheiro) e Armando Ulbricht Júnior (Conselheiro). Na qualidade de Secretária da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro/SP, 12 de julho de 2004. Magda Previero - Secretária. Registrada na JUCESP em 22/07/2004, sob o nº 358.419/04-9.

Maxion Sistemas Automotivos S.A.

CNPJ/MF nº 00.736.859/0001-63 – NIRE 35.300.316.304 – Companhia de Capital Fechado

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12/7/2004

Data e Local: Aos doze dias do mês de julho de 2004, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os conselheiros Dan Ioschpe, Oscar Antonio Fontoura Becker e Armando Ulbricht Júnior. **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, unanimemente: **I)** Conhecer e aceitar o pedido de renúncia do Diretor **Darwin Géa Zschaber Nogueira**, eleito pelo Conselho de Administração em 7.7.2003, e expressar o reconhecimento da Companhia pela colaboração prestada por esse Diretor; **II)** Considerando que a aquisição, pela Companhia, dos ativos e passivos, direitos e obrigações que integram o fundo de comércio da controladora Maxion Componentes Estruturais Ltda., denotará a nomeação de novos Diretores para acompanhamento, administração e controle das novas atividades da Companhia, e considerando o pedido de renúncia acima, resolvem eleger e nomear novos membros para a Diretoria, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, passando a Diretoria, nos moldes do artigo 19 do Estatuto Social, a ser constituída pelos seguintes membros: (1) Diretor Superintendente: **Armando Ulbricht Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.407.328-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 714.957.388-68, (2) Diretores Sem Designação Específica: (2.1) **José Ponciano**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 6.398.883, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.590.588-91; (2.2) **Marcos Luchese**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.008.970.665, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 439.952.680-72; (2.3) **Marco Antônio Coimbra Carazza**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº M2150084, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.675.116-53; todos com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo; **III)** Os Diretores ora eleitos também assinam a presente ata, manifestando sua concordância com a designação supra mencionada e declarando, para os efeitos legais, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos no cargo mediante assinatura dos termos de posse arquivados em livro próprio na sede da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e do Conselho); Fausto Arthur Diniz Cardoso (Secretário da Reunião); Oscar Antônio Fontoura Becker (Conselheiro) e Armando Ulbricht Júnior (Conselheiro). Na qualidade de Secretária da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro/SP, 12 de julho de 2004. Magda Previero - Secretária. Registrada na JUCESP em 22/07/2004, sob o nº 358.419/04-9.