

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29/03/2001

Data e Local: Aos vinte e nove de março de 2001, às 17:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os conselheiros Dan Ioschpe, Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe (Presidente) e Wanderlei Luiz Vieira (Secretário). **Ordem do Dia:** (i) aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, (ii) autorização para publicação dos documentos, e (iii) proposta sobre destinação do lucro líquido do exercício. **Deliberações:** Por unanimidade, as seguintes decisões foram tomadas pelos Conselheiros presentes: 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000. 2. Autorizada a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior. 3. Apresentada a proposta de destinação do lucro líquido

Ata da Assembléia Geral

Data e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2001, às 10:00 hs, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto. **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe (Presidente) e Wanderlei Luiz Vieira (Secretário). **Convocação:** Em virtude da presença de todos os acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, conforme faculta o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Ordem do Dia:** (i) aprovação das Contas e do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; (ii) destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia. **Deliberações:** Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas, autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976: I - aprovar as Contas da Administração e, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio & Indústria, em 31 de março de 2001, o Parecer dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2000; II - aprovar a distribuição de dividendos referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000, no valor total de R\$ 978.283,02, equivalente a R\$ 0,000180494 por ação, pagos a partir de 09 de fevereiro de 2001 conforme Reunião do Conselho de Administração de 07 de fevereiro de 2001; III - ratificar o pagamento aos acionistas, através de crédito em conta corrente, a título de juros sobre capital próprio, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000, no valor efetivo de R\$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais), assim distribuídos: a) Ioschpe-Maxion S.A. - R\$ 1.995.000,00 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil reais) b) Amsted Holding do Brasil Ltda. - R\$ 1.995.000,00 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil reais). IV - aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2000, conforme estabelece o artigo 34, parágrafos primeiro e segundo do Estatuto Social, da seguinte

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30/04/2001

Data e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2001, às 15 horas, na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os conselheiros Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antonio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe (Presidente) e Wanderlei Luiz Vieira (Secretário). **Ordem do Dia:** (i) escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) eleição da Diretoria; (iii) fixação dos limites a que se refere o art. 20, XXVIII, do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Por unanimidade, as seguintes decisões foram tomadas pelos Conselheiros: I - eleger como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à 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, e como Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. David B. Whitehurst, norte-americano, casado, portador do passaporte nº 027265556, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, em 22W060 Stratford Court, Glen Ellyn, Illinois. O Presidente e o Vice-Presidente ora eleitos exercerão seus mandatos até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia. II - reeleger, como membros da Diretoria, com mandatos até a próxima Assembléia Geral Ordinária: (1) Diretor-Presidente: José Antonio Correia Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 18.046.210-SSP/SP e CPF nº 549.023.638-87; (2) Diretor-Financeiro: Pedro Nístico, brasileiro, casado, Contador e Bacharel em Administração de Empresas, portador do RG nº 4.468.295-SSP/SP e CPF nº 426.980.818-72; (3) Diretor-Operacional: Paulo Henrique de Almeida Prado Mattosinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.185.564-SSP/SP e CPF nº

do exercício, conforme estabelece o artigo 34, parágrafos primeiro e segundo do Estatuto Social, da seguinte forma: (i) R\$ 364.322,29 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) aplicados na constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.953.840,47 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) destinados à conta de Reserva de Lucros (Investimento / Capital de Giro). **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e Conselheiro); Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Matthew John Hower (Conselheiro), p.p. Maria Elisa Gualandi Verri; e Oscar Antonio Fontoura Becker (Conselheiro). Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 29 de março de 2001. Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. Secretaria da Justiça e defesa da cidadania JUCESP. Certifico o registro sob nº 120.973/01-7 em 03/07/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ordinária de 30/04/2001

forma: (i) R\$ 364.322,29 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) aplicados na constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 1.953.840,47 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) destinados à conta de Reserva de Lucros (Investimento/Capital de Giro). V - em virtude do encerramento dos mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração, eleger para o respectivo órgão, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: (1) Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial à 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) David B. Whitehurst, norte-americano, casado, portador do passaporte nº 027265556, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, em 22W060 Stratford Court, Glen Ellyn, Illinois; (3) Oscar Antonio Fontoura Becker, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Cotia - SP, com endereço comercial à 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; (4). Matthew John Hower, norte-americano, casado, portador do passaporte nº 026626505, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, em 936 Mallard Court, Palatine, Illinois; VI - fixar em até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores para o presente exercício de 2001, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua distribuição, conforme previsto no artigo 16, parágrafo segundo, do Estatuto Social. **Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente); Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Amsted Holding do Brasil Ltda. (acionista), por Maria Elisa Gualandi Verri; Ioschpe-Maxion S.A. (acionista), por Dan Ioschpe e Oscar Antonio Fontoura Becker. Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro, 30 de abril de 2001. Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. Secretaria da Justiça e defesa da cidadania JUCESP. Certifico o registro sob nº 120.971/01-0 em 03/07/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30/04/2001

393.797.957-34; (4) Diretor-Técnico: José Gaudêncio Machado Padovani, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 8.928.548-SSP/SP e CPF nº 043.560.278-09; (5) Diretor de Vendas e Marketing: Vicente Abate, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 3.592.240-SSP/SP e CPF nº 675.789.348-72; todos com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. III - manter e ratificar os limites fixados na Reunião do Conselho de Administração de 28 de abril de 2000, acima dos quais os atos enumerados no art. 20, XXVIII, do Estatuto Social dependerão de autorização deste Conselho, nos seguintes termos: a) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para alienação, cessão de uso, locação, constituição de gravame ou oneração sobre qualquer ativo imobilizado da Companhia ou de qualquer subsidiária, bem como concessão de garantias fiduciárias, individualmente ou no conjunto de operações análogas a serem realizadas no prazo de 06 (seis) meses; e b) R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), para celebração de contratos, inclusive empréstimos ou financiamentos, individualmente ou no conjunto de operações análogas a serem realizadas no prazo de 6 (seis) meses salvo os abrangidos pelas alíneas XXV, XXVI e XXVII do artigo 20 do Estatuto Social, os quais sempre dependerão da autorização deste órgão. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e Conselheiro); Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Oscar Antonio Fontoura Becker (Conselheiro); David B. Whitehurst (Vice-Presidente do Conselho), p.p. Maria Elisa Gualandi Verri; Matthew John Hower (Conselheiro), p.p. Maria Elisa Gualandi Verri. Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro, 30 de abril de 2001. Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. Secretaria da Justiça e defesa da cidadania JUCESP. Certifico o registro sob nº 108.753/01-3 em 12/06/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.