

lochpe Maxion S.A.

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE nº 35.300.014.022 - Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 03.04.2001

Data e Local: 03 de abril de 2001, 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. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo 23, 24 e 26/03/2001 e Gazeta Mercantil - Edição Regional de 23, 24 e 26/03/2001. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil - Edição Regional de 16/02/2001. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, 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 31.12.2000, no valor total de R\$ 7.993.970,75, cujo montante de R\$ 3.999.986,82 e R\$ 3.499.999,22 foram pagos como antecipação de dividendos, conforme Reuniões do Conselho de Administração de 29.11.2000 e 24.01.2001, respectivamente, devendo o saldo de R\$ 493.984,71 (0,277117 por lote de mil ações preferencias) ter seu pagamento efetuado a partir de 24.04.2001; III - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: **(1) 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 nº 000.922.900-00 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 001.368.750-68; **(2) 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; **(3) 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; **(4) Mauro Litwin Ioschpe**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 154.727.520-00 e seu respectivo suplente **Leandro Kolodny**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo e dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 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; **(5) 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 e seu respectivo suplente **Geraldo 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 1.004.002.588-IFP e inscrito no CPF/MF sob nº 180.764.240-20; **(6) Jorge Eduardo Martins Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 45498/D e inscrito no CPF/MF sob nº 550770307-82 e seu respectivo suplente **José Wellington Marques de Araújo**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade 38076-5 CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 334699897-53; **(7) Antonio José de Oliveira Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade RJ nº 198160-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 252.391.397-68 e seu respectivo suplente **Hélio Gustavo Villarim dos Santos**, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade RG nº 4.031.538-IFP e inscrito no CPF/MF sob nº 601.518.037-49 e **(8) João Carlos Zani**, brasileiro, separado judicialmente, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 14º andar, 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 **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Ipiranga, 282, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 16.290.774-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.633.238-27. IV - fixar em até R\$ 2.512.000,00 (dois milhões, quinhentos e doze 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 promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. **Presenças Especiais:** Auditores Independentes: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC-SP-061331/O-3 - Pedro Ozires Predeus. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Companhia Ioschpe - p.p. Magda Previero; Bradesco Previdência e Seguros S.A. - p.p. Lutfé Mohamed Yunes Ivoncy Brochmann Ioschpe; Evelyn Noemi Berg Ioschpe - p.p. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Degus Participações Ltda. - p.p. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Daniel Ioschpe p.p. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Isi Participações S.A. - p.p. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Ibi Participações e Negócios Ltda - p.p. Ivoncy Brochmann Ioschpe; Associação de Preservação da Memória Ferroviária - p.p. Sergio Feijão Filho; Sergio Feijão Filho e Price Waterhousecoopers - Auditores Independentes - p.p. Pedro Ozires Predeus. São Paulo, 03 de abril de 2001. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. JUCESP nº 66.904/01-8 em 16/04/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.