

lochpe-Maxion S.A.

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE nº 35.300.014.022 - Companhia Aberta
Ata da Assembléa Geral Ordinária de 21.03.2002

Data e Local: 21 de março de 2002, 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 13,2% das ações preferenciais da Companhia. **Composição da Mesa:** Dan loschpe - 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 e Gazeta Mercantil de 05, 06 e 07/03/2002. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16/02/2002 e Gazeta Mercantil de 18/02/2002. **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 31.12.2001; II – aprovar a distribuição de dividendos referente ao exercício findo em 31. 12.2001, no valor total de R\$ 9.751.737,03 (nove milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e três centavos), equivalente a R\$ 3,3827031 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 3,7209734 por lote de mil ações preferenciais, os quais serão pagos a partir de 10 de julho de 2002; III - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) Ivoncy Brochmann loschpe, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj.ºC, 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 loschpe, 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 loschpe, 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 loschpe, 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 loschpe, 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, separado judicialmente, 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, casado, 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, 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, portador da cédula de identidade RG nº 16.290.774-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.633.238-27. IV - instalar, a pedido de acionistas na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia, cujos membros exercerão seus cargos até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31.12.2002. Conseqüentemente, observado o disposto no art. 162, § 4º, da Lei nº 6.404/76, foram designados para os cargos de membros efetivos do conselho fiscal da Companhia os senhores: (1) Alexandre Luiz Oliveira de Toledo, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo, SP na Rua Viradouro, 97, apto. 64, portador da cédula de identidade RG nº 7.547.108-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 037.446.598-36, e seu respectivo suplente Flavio Stamm, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Patápio Silva, 223, apto. 32, portador da cédula de identidade RG nº 12.317.859-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 048.241.708-00, indicados e eleitos, em votação em separado, por acionistas titulares de ações preferenciais representando 13,2% do capital social preferencialista; (2) Ademar Rui Bratz, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildelfonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente Angélica Flessas, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04 (3) Maurício Diácoli, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29, e seu respectivo suplente Oswaldo Tadeu Fernandes, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Ipiranga, 282, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 18.327.286-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 088.897.978-94, esses últimos indicados e eleitos por acionistas titulares de ações ordinárias representando 83,90% do capital votante. V - fixar os honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício no percentual mínimo permitido nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. VI - fixar em até R\$ 1.511.000,00 (hum milhão, quinhentos e onze mil reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os honorários dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício de 2002, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. **Aviso aos Acionistas:** Por solicitação da Administração, a partir da presente data, as publicações dos documentos da Companhia serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico S.A., nos termos do disposto no artigo 289 e seu parágrafo terceiro da Lei nº 6.404/76. **Presenças Especiais:** Auditores Independentes: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC-SP-1SP197824/0-7 - Alexandre Queiroz Oliveira e Elidie Palma Bifano OAB/SP 28.849. **Encerramento da Assembléa:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 21 de março de 2002. **Assinaturas:** Dan loschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Companhia lochpe - Dan loschpe e Oscar Antonio Fontoura Becker; Bradesco Previdência e Seguros S.A. p.p. Fábio Guimarães Leite; BNDES Participações S.A. p.p. Maria de Lourdes Coelho Cavalcanti de Albuquerque; Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações p.p. Flávio Fukumoto; Evelyn Noemi Berg loschpe p.p. Dan loschpe; Degus Participações Ltda. - p.p. Dan loschpe; Daniel loschpe p.p. Dan loschpe; ISI Participações S.A. p.p. Dan loschpe; IBI Participações e Negócios Ltda. p.p. Dan loschpe; Associação de Preservação da Memória Ferroviária p.p. Sergio Feijão Filho; Sergio Feijão Filho; Price Waterhousecoopers - Auditores Independentes p.p. Alexandre Queiroz de Oliveira e Elidie Palma Bifano. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembléa, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan loschpe - Presidente, Magda Previero - Secretária. JUCESP nº 68.958/02-0 em 05/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

GM – INDET. – 02X23 – 11/ABR/02 – AP Nº 11242 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

lochpe-Maxion S.A.

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE nº 35.300.014.022 - Companhia Aberta
Ata da Assembléa Geral Ordinária de 21.03.2002

Data e Local: 21 de março de 2002, 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 13,2% das ações preferenciais da Companhia. **Composição da Mesa:** Dan loschpe - 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 e Gazeta Mercantil de 05, 06 e 07/03/2002. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16/02/2002 e Gazeta Mercantil de 18/02/2002. **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 31.12.2001; II – aprovar a distribuição de dividendos referente ao exercício findo em 31. 12.2001, no valor total de R\$ 9.751.737,03 (nove milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e três centavos), equivalente a R\$ 3,3827031 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 3,7209734 por lote de mil ações preferenciais, os quais serão pagos a partir de 10 de julho de 2002; III - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) Ivoncy Brochmann loschpe, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj.ºC, 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 loschpe, 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 loschpe, 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 loschpe, 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 loschpe, 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, separado judicialmente, 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, casado, 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, 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, portador da cédula de identidade RG nº 16.290.774-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.633.238-27. IV - instalar, a pedido de acionistas na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia, cujos membros exercerão seus cargos até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31.12.2002. Conseqüentemente, observado o disposto no art. 162, § 4º, da Lei nº 6.404/76, foram designados para os cargos de membros efetivos do conselho fiscal da Companhia os senhores: (1) Alexandre Luiz Oliveira de Toledo, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo, SP na Rua Viradouro, 97, apto. 64, portador da cédula de identidade RG nº 7.547.108-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 037.446.598-36, e seu respectivo suplente Flavio Stamm, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Patápio Silva, 223, apto. 32, portador da cédula de identidade RG nº 12.317.859-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 048.241.708-00, indicados e eleitos, em votação em separado, por acionistas titulares de ações preferenciais representando 13,2% do capital social preferencialista; (2) Ademar Rui Bratz, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildelfonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente Angélica Flessas, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº 3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04 (3) Maurício Diácoli, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29, e seu respectivo suplente Oswaldo Tadeu Fernandes, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Avenida Ipiranga, 282, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 18.327.286-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 088.897.978-94, esses últimos indicados e eleitos por acionistas titulares de ações ordinárias representando 83,90% do capital votante. V - fixar os honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício no percentual mínimo permitido nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. VI - fixar em até R\$ 1.511.000,00 (hum milhão, quinhentos e onze mil reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os honorários dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício de 2002, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. **Aviso aos Acionistas:** Por solicitação da Administração, a partir da presente data, as publicações dos documentos da Companhia serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico S.A., nos termos do disposto no artigo 289 e seu parágrafo terceiro da Lei nº 6.404/76. **Presenças Especiais:** Auditores Independentes: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC-SP-1SP197824/0-7 - Alexandre Queiroz Oliveira e Elidie Palma Bifano OAB/SP 28.849. **Encerramento da Assembléa:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 21 de março de 2002. **Assinaturas:** Dan loschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Companhia lochpe - Dan loschpe e Oscar Antonio Fontoura Becker; Bradesco Previdência e Seguros S.A. p.p. Fábio Guimarães Leite; BNDES Participações S.A. p.p. Maria de Lourdes Coelho Cavalcanti de Albuquerque; Fundo Fator Sinergia Fundo de Investimentos em Ações p.p. Flávio Fukumoto; Evelyn Noemi Berg loschpe p.p. Dan loschpe; Degus Participações Ltda. - p.p. Dan loschpe; Daniel loschpe p.p. Dan loschpe; ISI Participações S.A. p.p. Dan loschpe; IBI Participações e Negócios Ltda. p.p. Dan loschpe; Associação de Preservação da Memória Ferroviária p.p. Sergio Feijão Filho; Sergio Feijão Filho; Price Waterhousecoopers - Auditores Independentes p.p. Alexandre Queiroz de Oliveira e Elidie Palma Bifano. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembléa, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan loschpe - Presidente, Magda Previero - Secretária. JUCESP nº 68.958/02-0 em 05/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 03X14 – 11/ABR/02 – AP Nº 100 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)