

# Maxion Fundação e Equipamentos Ferroviários S.A.

CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666

## Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29/11/99

**Data e Local:** 29 de novembro de 1999, às 12:00 horas, na sede social, sita em Cruzeiro - SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77. **Presenças:** Com a presença dos conselheiros abaixo assinados. **Composição da Mesa:** DAN IOSCHPE - Presidente; EDSON KIKUCHI - Secretário.

**Deliberações:** Deliberado, unanimemente: **I** - eleger, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Vitor Meirelles, 149 - apto. 501, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915 - SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 439.240.690-34; **II** - eleger, como membros da diretoria, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: **2.1. Diretor Presidente:**

**José Antonio Correia Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Paschoal Palazzo, 175, RG nº 18.046.210-SSP/SP, CIC nº 549.023.638-87; **2.2.**

**Diretor Financeiro: Pedro Nístico**, brasileiro, casado, gerente de controladoria, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Garção Tinoco, 76, apto. 72, RG nº 4.468.295-SSP/SP e CIC nº 426.980.818-72; **2.3. Diretor Operacional: Paulo Henrique Almeida**

**Prado Mattosinho**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 15, Vila Rica, RG nº 5.185.564-SSP/SP e CIC nº 393.797.957-34; **2.4. Diretor Engenheiro: José Gaudêncio Machado**

**Padovani**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Manoel Costa e Souza, 171, Vila Washington Beleza, RG nº 8.928.548-SSP/SP e CIC nº 043.560.278-09; **2.5.**

**Diretor de Vendas e Marketing: Vicente Abate**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro - SP, na Rua Celestina Novaes, 154, RG nº 3.592.240-SSP/SP, CIC nº 675.789.348-72. Os diretores acima eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento da Reunião:** ata lida e aprovada unanimemente. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Edson Kikuchi

- Secretário; Dan Ioschpe, Oscar Antonio Fontoura Becker, Ronald John Aldworth - Conselheiros. Na qualidade de Secretário da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro, 29 de novembro de 1999. Edson Kikuchi - Secretário Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 217.594/99-2 em 09/12/99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.