

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE 35.300.014.022 - Cia. Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de 04.05.2010

**Data e Local:** 04 de maio de 2010, às 14:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Leandro Kolodny; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Pedro Gomes Duncan; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** **Ivoncy Brochmann Ioschpe** - Presidente; **Magda Previero** - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - Conforme previsto no art. 27, "q", do Estatuto Social, estabelecer os limites de 6% (seis por cento) sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, em cada operação, e de 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido para o comprometimento total, para contratação, por parte da Diretoria, de empréstimos, financiamentos, celebração de atos, de contratos, prestação de garantias reais ou fidejussórias e alienação de bens do ativo permanente, independentemente de autorização específica para tal; II - Estabelecer que as operações aprovadas individualmente pelo Conselho de Administração e as operações em andamento não compõem os limites máximos acima estabelecidos. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 04 de maio de 2010. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Leandro Kolodny; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Pedro Gomes Duncan; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 165.607/10-5, em 14/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

DOESP – 1COL X 10CM

petran  
11 3885.9696

## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de 04.05.2010

**Data e Local:** 04 de maio de 2010, às 14:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Leandro Kolodny; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Pedro Gomes Duncan; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - Conforme previsto no art. 27, "q", do Estatuto Social, estabelecer os limites de 6% (seis por cento) sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, em cada operação, e de 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido para o comprometimento total, para contratação, por parte da Diretoria, de empréstimos, financiamentos, celebração de atos, de contratos, prestação de garantias reais ou fidejussórias e alienação de bens do ativo permanente, independentemente de autorização específica para tal; II - Estabelecer que as operações aprovadas individualmente pelo Conselho de Administração e as operações em andamento não compõem os limites máximos acima estabelecidos. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. São Paulo, 04 de maio de 2010. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Leandro Kolodny; Mauro Knijnik; Nildemar Secches; Pedro Gomes Duncan; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 165.607/10-5, em 14/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

VEC – 2COL X 6CM

  
11 3885.9696