

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 29.04.2010

Data e Local: 29 abril 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:** Conselheiros: Décio Silva; Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, 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 - Eleger, como Presidente do Conselho de Administração: Sr. **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 como Vice Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo - SP na Rua Viradouro, 63, cj. 132, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2013; II - Eleger, como membros da Diretoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: 1.1. Diretor Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na 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; 1.2. Diretores: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na 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; III - Definir que a terceira vaga na Diretoria será exercida pelo Sr. **Dan Ioschpe**, cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente, sem remuneração adicional. IV - explicitar que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10.06.99, da Comissão de Valores Mobiliários; Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Gustavo Berg Ioschpe; Leandro Kolodny; Israel Vainboim; Iboty Brochmann Ioschpe; Salomão Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann; Mauro Knijnik e Pedro Gomes Duncan. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 154.032/10-4, em 07/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

DOESP – 1COL X 16CM

 **petra**
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 29.04.2010

Data e Local: 29 abril 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:** Conselheiros: Décio Silva; Gustavo Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Ivoncy Brochmann Ioschpe; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, 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 - Eleger, como Presidente do Conselho de Administração: Sr. **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 como Vice Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo - SP na Rua Viradouro, 63, cj. 132, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2013; II - Eleger, como membros da Diretoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: 1.1. Diretor Presidente: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na 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; 1.2. Diretores: **Oscar Antônio Fontoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na 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; III - Definir que a terceira vaga na Diretoria será exercida pelo Sr. **Dan Ioschpe**, cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente, sem remuneração adicional. IV - explicitar que o Diretor **Oscar Antônio Fontoura Becker**, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10.06.99, da Comissão de Valores Mobiliários; Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Décio Silva; Gustavo Berg Ioschpe; Leandro Kolodny; Israel Vainboim; Iboty Brochmann Ioschpe; Salomão Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira; Nildemar Secches; Thomas Bier Herrmann; Mauro Knijnik e Pedro Gomes Duncan. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 154.032/10-4, em 07/05/2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

VEC - 2COL X 9CM

