

**IOCHPE-MAXION S.A.**

IOCHPE-MAXION

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

**Ata da Assembleia Geral Ordinária de 04.04.2011**

**Data e Local:** 04 de abril de 2011, às 14:00 horas, na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83. **Quorum e Presença:** acionistas representando 46,3489 % do Capital Social. Presentes ainda o Sr. Oscar Antonio Fontoura Becker, na qualidade de representante da administração, Wagner Bottino, inscrito no CRC sob o nº 1SP196907/O-7, na qualidade de representante dos auditores independentes - KPMG Auditores Independentes e Carlos José da Silva Azevedo, na qualidade de representante do Conselho Fiscal. **Composição da Mesa:** **Oscar Antonio Fontoura Becker** - Secretário; **Magda Previero** - Secretária. **Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 03; 04 e 05 de março de 2011 e Valor Econômico de 03; 04 e 09 de março de 2011. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 24.02.2011. **Ordem do Dia:** I - Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010; II - Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2010 e a distribuição dos dividendos obrigatórios e suplementares; III - Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2011. **Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - autorizar a lavratura da ata a que se refere essa Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. II - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010, documentos esses disponíveis no recinto. III - ratificar a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31.12.2010, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 23.02.2011, no valor total de R\$ 176.585.830,12, equivalente a R\$ 0,64025559 por ação ordinária, a título de dividendos obrigatórios e R\$ 0,04849146 por ação ordinária a título de dividendo suplementar (além dos dividendos obrigatórios), perfazendo o total de R\$ 0,68874705 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2010, cujo valor foi disponibilizado aos acionistas a partir de 10.03.2011, sendo as ações negociadas ex-dividendos desde de 01.03.2011, tudo conforme aviso aos acionistas divulgado em 24.02.2011. O acionista Fundo Fator Sinergia III - Fundo de Investimentos em Ações absteve-se de votar neste item; IV - fixar em até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) reajustável pela variação do Índice IGPM/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. O acionista Fundo Fator Sinergia III - Fundo de Investimentos em Ações absteve-se de votar neste item; **Encerramento da Assembleia:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos acionistas presentes. Cruzeiro, 04 de abril de 2011. **Assinaturas:** OSCAR ANTONIO FONTOURA BECKER - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária; ISI PARTICIPAÇÕES LTDA; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.; IBI PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE; FUNDAÇÃO IOCHPE; DAN IOSCHPE; DEGUS PARTICIPAÇÕES LTDA; EBIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA; SALOMÃO IOSCHPE; IBOTY BROCHMANN IOSCHPE; IVONCY BROCHMANN IOSCHPE; MAURO LITWIN IOCHPE e GLAUCIA STIFELMAN - p.p. Oscar Antonio Fontoura Becker; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - p.p. Igor Pinheiro Moreira; OMNERS ADMINISTRATION CORPORATION; STATE STREET EMERGING MARKETS; BLACKROCK LATIN FUND, INC; BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKET FUND; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; AMERICAN AIRLINES, INC. MASTER FIXED BENEFIT TRUST; FIRE & POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CITY OF BALTIMORE, TRW AUTOMOTVE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; CATHOLIC HEALTH INITIATIVES; THE EMM UMBRELLA FUNDS; FIRST INITIATIVES INSURANCE, LTDA; AMERICAN LEGACY FOUNDATION; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, ATFS; UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM; USAA EMERGING MARKETS FUND; GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; BLACKROCK STRATEGIC FUND-BLACKROCKLATINAMERICANOPPORTUNIES; STICHTINGBEDRIJFSTAKPENSIONENFONDS VOOR DE MEDIA PNO; COLLEGE RETIREMENT; EQUITIES FUND; NATIONAL COUNIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, LP; CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER, LP; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL; INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT; TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND; STICHTING PENSIONENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN; STICHTING PESNIONENFONDS VOOR HUISARTSEN; NORGES BANK; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF THE NEW MEXICO; ALLIANZ INTENATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ RCM BRAZIL FUND; AMUNDI - p.p. Ricardo Pereira Giacon; VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE LONG SHORTS VS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; VICTOIRE SELECTION AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE YIELD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - p.p. André Luis Hansen Caminada; FUNDO FATOR SINERGIA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES p.p. Alexandre Luiz Oliveira Toledo; CARLOS JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Conselho Fiscal. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 143.894/11-0, em 15.04.2011. (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 33CM



11 3885.9696

## IOCHPE-MAXION S.A.

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

IOCHPE-MAXION

Companhia Aberta

### Ata da Assembleia Geral Ordinária de 04.04.2011

**Data e Local:** 04 de abril de 2011, às 14:00 horas, na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83. **Quorum e Presença:** acionistas representando 46,3489 % do Capital Social. Presentes ainda o Sr. Oscar Antonio Fontoura Becker, na qualidade de representante da administração, Wagner Bottino, inscrito no CRC sob o nº 1SP196907/O-7, na qualidade de representante dos auditores independentes - KPMG Auditores Independentes e Carlos José da Silva Azevedo, na qualidade de representante do Conselho Fiscal. **Composição da Mesa:** Oscar Antonio Fontoura Becker - Secretário; Magda Previero - Secretária. **Publicações:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente: I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 03; 04 e 05 de março de 2011 e Valor Econômico de 03; 04 e 09 de março de 2011. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 24.02.2011. **Ordem do Dia:** I - Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010; II - Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2010 e a distribuição dos dividendos obrigatórios e suplementares; III - Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2011. **Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - autorizar a lavratura da ata a que se refere essa Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. II - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010, documentos esses disponíveis no recinto. III - ratificar a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31.12.2010, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 23.02.2011, no valor total de R\$ 176.585.830,12, equivalente a R\$ 0,64025559 por ação ordinária, a título de dividendos obrigatórios e R\$ 0,04849146 por ação ordinária a título de dividendo suplementar (além dos dividendos obrigatórios), perfazendo o total de R\$ 0,68874705 por ação ordinária, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2010, cujo valor foi disponibilizado aos acionistas a partir de 10.03.2011, sendo as ações negociadas ex-dividendos desde de 01.03.2011, tudo conforme aviso aos acionistas divulgado em 24.02.2011. O acionista Fundo Fator Sinergia III - Fundo de Investimentos em Ações absteve-se de votar neste item; IV - fixar em até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social. O acionista Fundo Fator Sinergia III - Fundo de Investimentos em Ações absteve-se de votar neste item; **Encerramento da Assembleia:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos acionistas presentes. Cruzeiro, 04 de abril de 2011. **Assinaturas:** OSCAR ANTONIO FONTOURA BECKER - Presidente; MAGDA PREVIERO - Secretária; ISI PARTICIPAÇÕES LTDA; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.; IBI PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA; EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE; FUNDAÇÃO IOCHPE; DAN IOSCHPE; DEGUS PARTICIPAÇÕES LTDA; EBIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA; SALOMÃO IOSCHPE; IBOTY BROCHMANN IOSCHPE; IVONCY BROCHMANN IOSCHPE; MAURO LITWIN IOCHPE e GLAUCIA STIFELMAN - p.p. Oscar Antonio Fontoura Becker; BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - p.p. Igor Pinheiro Moreira; OMNERS ADMINISTRATION CORPORATION; STATE STREET EMERGING MARKETS; BLACKROCK LATIN FUND, INC; BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKET FUND; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; AMERICAN AIRLINES, INC. MASTER FIXED BENEFIT TRUST; FIRE & POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. CITY OF BALTIMORE, TRW AUTOMOTIVE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; CATHOLIC HEALTH INITIATIVES; THE EMM UMBRELLA FUNDS; FIRST INITIATIVES INSURANCE, LTDA; AMERICAN LEGACY FOUNDATION; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, ATFS; UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM; USAA EMERGING MARKETS FUND; GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; BLACKROCK STRATEGIC FUND - BLACKROCK LATINAMERICAN OPPORTUNITIES; STICHTINGBEDRIJFSTAKPENSIONENFONDS VOOR DE MEDIA PNO; COLLEGE RETIREMENT; EQUITIES FUND; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, LP; CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER, LP; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL; INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT; TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND; STICHTING PENSIONENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN; STICHTING PENSIONENFONDS VOOR HUISARTSEN; NORGE BANK; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF THE NEW MEXICO; ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ RCM BRAZIL FUND; AMUNDI - p.p. Ricardo Pereira Giacon; VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE LONG SHORTS VS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; VICTOIRE SELECTION AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE YIELD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - p.p. André Luis Hansen Caminada; FUNDO FATOR SINERGIA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES p.p. Alexandre Luiz Oliveira Toledo; CARLOS JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Conselho Fiscal. Na qualidade de Secretária, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **Magda Previero** - Secretária. JUCESP nº 143.894/11-0, em 15.04.2011. (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 18CM

 11 3885.9696