

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de janeiro de 2015, às 13:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda o Sr. Gustavo Michel Arbach. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Gustavo Michel Arbach. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram por: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia contrate financiamento, na qualidade de devedora, e o Banco Santander, na qualidade de credor, no montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), pelo prazo de até 1 (um) ano. 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo, sem limitar, o correspondente aditamento ao contrato de financiamento. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 28 de janeiro de 2015. (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Leandro Kolodny, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe, Thomas Bier Herrmann. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* **Gustavo Michel Arbach** - Secretário. JUCESP sob nº 69.923/15-0, em 06/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

## Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2015

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de janeiro de 2015, às 13:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda o Sr. Gustavo Michel Arbach. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Gustavo Michel Arbach. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram por: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido de que a Companhia contrate financiamento, na qualidade de devedora, e o Banco Santander, na qualidade de credor, no montante de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), pelo prazo de até 1 (um) ano. 4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação anterior, incluindo, sem limitar, o correspondente aditamento ao contrato de financiamento. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 28 de janeiro de 2015. (a) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (b) Gustavo Michel Arbach - Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Leandro Kolodny, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Mauro Knijnik, Nildemar Secches, Pedro Gomes Duncan, Salomão Ioschpe, Thomas Bier Herrmann. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* **Gustavo Michel Arbach** - Secretário. JUCESP sob nº 69.923/15-0, em 06/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

[www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)