

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 realizada em 29 de maio de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de maio de 2019, às 13:30 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, nos termos do § 2º do artigo 26 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sr. Atademes Branco Pereira. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Nos termos do artigo 21, parágrafo quarto, do estatuto social da Companhia, eleger para a presidência e vice-presidência do Conselho de Administração, respectivamente, os conselheiros: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943, inscrito no CPF sob o nº 920.901.680-72, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Lourenço de Almeida, 763 - Apartamento 51, Vila Nova Conceição, CEP 04508-001; e **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6, inscrito no CPF sob o nº 589.461.528-34, residente e domiciliado na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-110. 4.3. Considerando o término do mandato dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração e do Comitê Financeiro em 31 de maio de 2019, reeleger, com mandato de 02 (dois) anos a contar de 01 de junho de 2019, para o Comitê de Nomeação e Remuneração, os Srs. **Sergio Luiz Silva Schwartz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 485.210, inscrito no CPF sob o nº 383.104.659-04, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 2633, Fundos, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, CEP 89256-900, o qual atuará como Coordenador do referido comitê; **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D, inscrito no CPF sob o nº 090.709.317-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Horácio Lafer, 603/81 - Itaim Bibi, CEP 04538-901; e **Alexandre Gonçalves Silva**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado em Rua Cel. Artur de Paula Ferreira 132 apt. 81, São Paulo, SP, CEP 04511-060, portador da cédula de identidade RG nº 39.565.565-1, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.153.817-87; e, para o Comitê Financeiro, os Srs. **Sergio Luiz Silva Schwartz**, acima qualificado, o qual atuará como Coordenador do referido Comitê; **Israel Vaimboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351, inscrito no CPF sob o nº 090.997.197-87, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Olegário Mariano, 71. Jardim Guedala, São Paulo, SP, CEP 05612000; e **Nildemar Secches**, acima qualificado. 4.4. Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") da Companhia para o exercício social de 2019, no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Instrução CVM nº 308/1999 e do Regimento Interno do CAE. **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, 29 de maio de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Atademes Branco Pereira, Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Alexandre Gonçalves Silva; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 320.818/19-6 em 13/06/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

DOESP - 1 col x 21 cm


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 realizada em 29 de maio de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de maio de 2019, às 13:30 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, nos termos do § 2º do artigo 26 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sr. Atademes Branco Pereira. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Nos termos do artigo 21, parágrafo quarto, do estatuto social da Companhia, eleger para a presidência e vice-presidência do Conselho de Administração, respectivamente, os conselheiros: **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943, inscrito no CPF sob o nº 920.901.680-72, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Lourenço de Almeida, 763 - Apartamento 51, Vila Nova Conceição, CEP 04508-001; e **Nildemar Secches**, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.339-6, inscrito no CPF sob o nº 589.461.528-34, residente e domiciliado na Rua Viradouro, 63, conjunto 132, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-110. 4.3. Considerando o término do mandato dos membros do Comitê de Nomeação e Remuneração e do Comitê Financeiro em 31 de maio de 2019, reeleger, com mandato de 02 (dois) anos a contar de 01 de junho de 2019, para o Comitê de Nomeação e Remuneração, os Srs. **Sergio Luiz Silva Schwartz**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 485.210, inscrito no CPF sob o nº 383.104.659-04, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 2633, Fundos, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, CEP 89256-900, o qual atuará como Coordenador do referido comitê; **Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG/CREA nº 18.126-D, inscrito no CPF sob o nº 090.709.317-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Horácio Lafer, 603/81 - Itaim Bibi, CEP 04538-901; e **Alexandre Gonçalves Silva**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado em Rua Cel. Artur de Paula Ferreira 132 apt. 81, São Paulo, SP, CEP 04511-060, portador da cédula de identidade RG nº 39.565.565-1, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.153.817-87; e, para o Comitê Financeiro, os Srs. **Sergio Luiz Silva Schwartz**, acima qualificado, o qual atuará como Coordenador do referido Comitê; **Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.351, inscrito no CPF sob o nº 090.997.197-87, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Olegário Mariano, 71, Jardim Guedala, São Paulo, SP, CEP 05612000; e **Nildemar Secches**, acima qualificado. 4.4. Aprovar a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutária ("CAE") da Companhia para o exercício social de 2019, no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que o CAE possa conduzir suas atividades ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, nos termos do artigo 31-B, inciso VII, da Instrução CVM nº 308/1999 e do Regimento Interno do CAE. **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, 29 de maio de 2019. **Assinaturas:** Dan Ioschpe, Presidente. Atademes Branco Pereira, Secretário. Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Alexandre Gonçalves Silva; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certificado que foi registrado sob nº 320.818/19-6 em 13/06/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

VEC - 2 col x 12 cm


11 3885.9696