

**IOCHPE-MAXION S.A.**

CNPJ/ME nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, a ser realizada na sede Companhia, localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos nº 83, no dia 04 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Deliberar a reforma do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhada em anexo da Proposta da Administração divulgada nesta data, de forma a:
  - a) adaptar os dispositivos estatutários pertinentes ao novo regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
  - b) adaptar os dispositivos estatutários pertinentes às exigências previstas em regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
  - c) modificar atribuições do Conselho de Administração e a forma de representação da Companhia pela Diretoria de modo a otimizar os processos decisórios, de governança e de representação da Companhia;
  - d) excluir a previsão de participação dos administradores nos lucros; e
  - e) simplificar a redação de dispositivos estatutários, excluir cláusulas de natureza transitória não mais aplicáveis e promover ajustes de redação visando ao seu aprimoramento.
2. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a incorporação de parte da reserva de capital, no montante de R\$ 129.480.181,75 (cento e vinte nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).
3. Atualizar o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos de capital da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, no período entre 10 de janeiro de 2017 e 24 de junho de 2019, bem como, se aprovado, o aumento de capital objeto do item 2 acima.
4. Deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia em 6.000.000 (seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social.

5. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas acima, naquilo que forem aprovadas.

#### **INSTRUÇÕES GERAIS:**

Este edital de convocação, bem como os documentos e as informações pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes mencionada, em especial os documentos previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480/09 e nº 481/09, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e, também, nas páginas da Companhia ([www.iochpe.com.br](http://www.iochpe.com.br)), da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) na rede mundial de computadores.

Nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, só poderão participar da assembleia objeto deste edital de convocação os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome até a data de realização da referida assembleia.

Para serem admitidos à assembleia, os acionistas ou seus representantes legais devem apresentar os seguintes documentos: (i) documento oficial de identidade; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica, documentos que comprovem os poderes do representante legal; (iii) se representado por procurador, instrumento de mandato com firma reconhecida do outorgante; e (iv) comprovante de titularidade das ações expedido pela instituição depositária das ações escriturais de emissão da Companhia ou pela instituição responsável pela custódia, conforme o caso, contendo a respectiva participação acionária.

Na hipótese de representação por procurador, este deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 15, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social da Companhia.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia munido dos documentos mencionados neste edital ou poderá, a seu critério, entregá-los, até o dia 03 de dezembro de 2019 (inclusive), na filial da Companhia localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, Brooklin Novo, CEP 04575-020, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Esclarece-se que, tratando-se de realização da Assembleia em segunda convocação, a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem do dia indicadas no Edital de Convocação pela maioria de votos dos acionistas presentes.

São Paulo, 25 de novembro de 2019.

**DAN IOSCHPE**

Presidente do Conselho de Administração