



JUCESP PROTOCOLO  
2.178.471/19-5



**IOCHPE-MAXION S.A.**  
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75  
NIRE 35.300.014.022  
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de outubro de 2019, às 17:00 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, 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. Participou, ainda, o Sr. Atademes Branco Pereira.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Atademes Branco Pereira.
4. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram:
  - 4.1. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da reforma do Estatuto Social da Companhia 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; bem como (e) simplificar a redação de dispositivos estatutários, excluir cláusulas de natureza transitória não mais aplicáveis e promover ajustes de redação visando ao seu aprimoramento, na forma da minuta apresentada ao Conselho de Administração que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia.
  - 4.2. Aprovar a proposta de 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).
  - 4.3. Aprovar a proposta de atualização do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 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 4.2 acima.

4.4. Aprovar a proposta de 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.

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

4.6. Autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que irá deliberar sobre as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.5 acima, para o dia 25 de novembro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia. Na hipótese de não instalação da assembleia em primeira convocação, fica autorizada nova convocação para realização em segunda chamada, no mesmo local, às 14:00 horas do dia 4 de dezembro de 2019.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 25 de outubro 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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

*Atademes B. Pereira*

Atademes Branco Pereira  
Secretário

