

JUCESP  
10 11

JUCESP PROTOCOLO  
2.178.470/19-1



**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 30 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 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, a Sra. Flavia Senna Handel.

3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel.

4. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram:

4.1. Com o fim de simplificar a estrutura societária da Companhia e suas controladas, aprovar a proposta da Diretoria no sentido de incorporar a Servicios Corporativos Inmagusa, S.A. de C.V. na Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V., ambas controladas indiretas mexicanas da Companhia, produzindo efeitos entre elas a partir de 31 de outubro de 2019, com a consequente extinção da Servicios Corporativos Inmagusa, S.A. de C.V. e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela Ingeniería y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V., na forma da lei aplicável.

4.2. Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratiquem todos os atos e assine todos os documentos que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento da deliberação anterior, inclusive no que se refere ao exercício do direito de voto da Companhia nas assembleias de acionistas e/ou reuniões de sócios das sociedades nas quais participa, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados com essa finalidade.

JUCESP  
18 11 19

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, pela secretária e pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 30 de outubro de 2019.

Assinaturas: Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, Secretária. 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



Flavia Senna Handel  
Secretária

