IOCHPE-MAXION S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ 61.156.113/0001-75 NIRE 35.300.014.022

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021

- 1. <u>Data, Hora e Local</u>: Dia 27 de abril de 2021, às 16:00 horas, na filial da lochpe-Maxion S.A. ("<u>Companhia</u>"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar.
- **2.** <u>Convocação e Presença</u>: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do Art. 23 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião a Sra. Flavia Senna Handel, Diretora Jurídica da Companhia.
- 3. <u>Composição da Mesa</u>: Presidente: Sr. Dan loschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel.
- 4. <u>Deliberações:</u> Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações:
- 4.1 Nos termos do § 4º do Art. 18 do estatuto social da Companhia, nomear como <u>Presidente</u> e <u>Vice-Presidente</u> do Conselho de Administração, respectivamente, os Conselheiros: **(1) DAN IOSCHPE**, e **(2) NILDEMAR SECCHES**.
- Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia para novo mandato unificado de dois anos, com término na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2023, ficando, portanto, a Diretoria Executiva da Companhia composta da seguinte forma: (1) MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.033.577-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 008.516.768-12, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como <u>Diretor Presidente</u>; (2) ELCIO MITSUHIRO ITO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.156.750-7, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 246.653.588-26, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP, como Diretor, sem designação específica, a quem também é atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Instrução nº 480/09 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e (3) PAULO MARCIO ALMADA DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.185.657, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 021.641.228-52, residente e domiciliado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP, como <u>Diretor</u>, sem designação específica.
- 4.3 Os Diretores ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, que ficarão arquivados na Companhia, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei e manifestarão sua sujeição à cláusula compromissória a que se refere o artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado, em observância ao disposto no artigo 40 do referido regulamento.

5. <u>Encerramento</u>: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e pelos conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na reunião.

São Paulo, 27 de abril de 2021.

Assinaturas: Mesa: Dan Ioschpe, Presidente. Flavia Senna Handel, Secretária. Conselheiros: Alexandre Gonçalves Silva; Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Henrique Bredda; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Sergio Luiz Silva Schwartz.

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

Original assinado por FLAVIA SENNA HANDEL Secretária