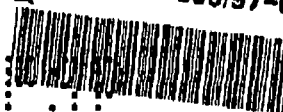


**COLEGIADA****JUCESP PROTOCOLO**  
**356399/97-0****JUCESP****08 08 97**

**IOCHPE-MAXION S.A.**  
**CQC/MF nº 61.156.113/0001-75**  
**NIRE 35.300.014.022**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO**  
**DE ADMINISTRAÇÃO DE 30.07.97**

**DATA E LOCAL:** 30 de julho de 1997, às 14:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253 - 14º andar.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente;  
CÂNDIDO JOSÉ MENDES PRUNES - Secretário.

**DELIBERAÇÕES:** Deliberado, unanimemente;

- I - aprovar a alienação das ações de emissão da **IOCHPE-MAXION ARGENTINA S.A.**, de propriedade de **IOCHPE-MAXION S.A. TRADING**, para a **COMPANHIA IOCHPE**;
- II - aprovar a eleição para o Conselho Administrativo da **MAXION LEMFÖRDER LTDA.**, dos seguintes membros, a saber: **WALDEY SANCHEZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Alcantarilla, 87/51, RG nr. 4.196.514-SSP/SP, CIC nr. 418.961.738-53; **SALOMAO IOSCHPE**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Bay Village, Ohio - EUA, 31030 Huntington Woods, Park Way, RG nr. 101.708.032-4 SSP/RS, CIC nr. 400.517.220-20 e **MARCOS LUCHESE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.008.970.665-SSP/RS, CIC nº 439.952.680-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Professor Estevão Pinto, 637/201; e, para a Gerência Geral da referida sociedade, **LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.002.527.602-SSP/RS, CIC nº 293.472.110-87, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Gonçalves Dias, 1763 - Apto. 1302, para a Gerência Geral da controlada **MAXION-LEMFÖRDER LTDA.**

*wp**by*

5

JUCESP

08 08 97

III - Verificar o aumento de capital mediante a conversão de 1.239 debêntures da 1ª. série - 3ª. emissão, em ações da companhia, resultando em 157.011.036 novas ações preferenciais, no valor de R\$ 14.131.067,58, destinando-se R\$ 12.560.957,22 à formação de reserva de capital, e os restantes R\$ 1.570.110,32 ao capital social, que passará de R\$ 255.212.917,26 para R\$ 256.783.027,62 dividido em 1.053.284.102 ações, sendo 566.190.354 ordinárias e 487.093.748 preferenciais.

IV - aprovar a constituição de: 1) **MAXION ARGENTINA COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.**, com o capital inicial de US\$ 30.000.00 (trinta mil dólares norte americanos), com sede em Jesús Maria, Pcia. de Córdoba, Argentina, mediante a subscrição, pela Companhia, de 300 (trezentas) ações, por US\$ 300.00 (trezentos dólares norte americanos), e o restante por **IOCHPE-MAXION ARGENTINA S.A.**; e 2) **TECMISA ARGENTINA S.A.**, com o capital inicial de US\$ 30.000.00 (trinta mil dólares norte americanos) a ser inteiramente subscrito pelas controladas da Companhia **TECMISA COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.** e **IOCHPE-MAXION ARGENTINA S.A.**

V - autorizar o registro de todos os documentos referentes às empresas a serem constituídas, exigidos pela legislação argentina junto à Inspección de Sociedades Jurídicas (Registro Público de Comércio), tribunais e órgãos públicos pertinentes, visando à participação da Companhia como acionista de **MAXION ARGENTINA COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.**, designando Clara Patricia Ordoñez e Ricardo Daniel Martínez, indistintamente, para realizar todos os trâmites decorrentes desses registros; e

VI - aprovar a designação de João Carlos Sebastiany, nacionalidade brasileira, nascido em 01 de junho de 1947, casado, DNI n° 93.528.985, como representante legal da Companhia, para subscrever a ata de constituição e estatuto social de **MAXION ARGENTINA COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.**, assim como efetuar a tramitação de sua inscrição no Registro Público de Comércio da Província de Córdoba, podendo firmar quantos documentos sejam necessários e realizar todos os atos e diligências que se requierem para o melhor desempenho e eficaz cumprimento desse fim.

JUCESP

08 08 97

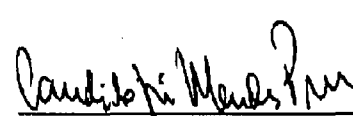
**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** ata lida e aprovada unanimemente

**ASSINATURAS:** IVONCY BROCHMANN IOSCHPE-Presidente; CÂNDIDO JOSÉ MENDES PRUNES - Secretário; DANIEL IOSCHPE, MAURO KNIJNIK, JOÃO CARLOS SILVEIRO, GERALDO HESS, WOLFGANG FRANZ JOSÉ SAUER - Conselheiros, por designação - Ivoncy Brochmann Ioschpe.

Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de julho de 1997

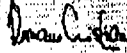
  
IVONCY BROCHMANN IOSCHPE  
PRESIDENTE

  
CÂNDIDO JOSÉ MENDES PRUNES  
SECRETÁRIO



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA  
DA CIDADANIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

  
ROMÃO CRISTIANO  
SECRETÁRIO GERAL

120.681/97-3

JUCESP