

COLEGIADA

IOCHPE-MAXION SA :
CGC/MF nº 61.156.113/0001-7
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta



JUCESP PROTOCOLO
539783/98-5



28 11 98

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DE 09.11.98

DATA E LOCAL: 09 de novembro de 1998, às 14:00 horas, em sua sede social, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.253 - 14º andar - São Paulo, SP.

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

DELIBERAÇÕES: Deliberado, unanimemente:

I - autorizar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia para eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, fixar a remuneração dos administradores e deliberar sobre a reforma do estatuto social;

II - cancelar o montante de 10.580 debêntures relativas à 3ª emissão, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária de 28.11.95, nos termos estabelecidos no item 17 da correspondente ata, explicitando que não mais existem debêntures daquela emissão em circulação; e

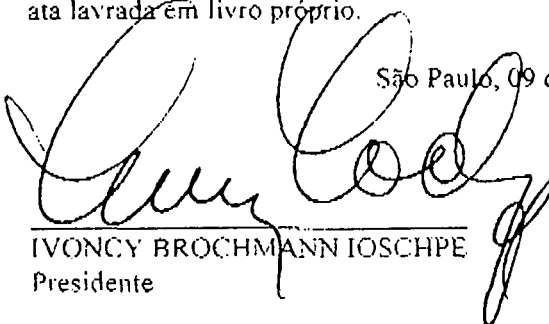
III - autorizar a diretoria a tomar todas as providências para o cancelamento da 3ª emissão de debêntures da Companhia.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Ata lida e aprovada unanimemente.

ASSINATURAS: IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente; CÂNDIDO JOSÉ MENDES PRUNES - Secretário; JOÃO CARLOS SILVEIRO, IBOTY BROCHMANN IOSCHPE, DANIEL IOSCHPE, MAURO LITWIN IOCHPE, MAURO KNIJNIK, P/ GERALDO HESS e WOLFANG FRANZ SAUER (IVONCY B. IOSCHPE) - Conselheiros

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

São Paulo, 09 de novembro de 1998.


IVONCY BROCHMANN IOSCHPE
Presidente


CÂNDIDO JOSÉ MENDES PRUNES
Secretário



São Paulo, 01 de dezembro de 1998

Ao
Superintendente Geral da CETIP
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
Av. República do Chile, 230 - 14º andar
Rio de Janeiro - RJ

Prezado Senhor,


Considerando que :

- I. a Iochpe-Maxion S/A emitiu 12.000 debêntures da 3ª emissão;
- II. em 01 de dezembro de 1998 existiam 10.580 debêntures da 3ª emissão em circulação;
- III. nesta data, a Iochpe-Maxion S/A detém em conta de tesouraria, custodiada no Banco Itaú S/A, a totalidade das debêntures desta 3ª emissão;
- IV. em reunião do Conselho de Administração em 09 de novembro de 1998, a Iochpe-Maxion S/A autorizou o cancelamento destas 10.580 debêntures da 3ª emissão.

Vimos por meio desta solicitar o cancelamento de todas as debêntures da 3ª emissão da Iochpe-Maxion S/A.

Para tanto encaminhamos cópia da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 09 de novembro de 1998.

Atenciosamente,


Oscar A.F. Becker
Diretor Corporativo


Antonio Carlos Foschini
Superintendente

