

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DE 25.02.2010**

DATA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2.010, às 17:00 hs., na filial da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENCAS: Décio Silva; Iboty Brochmann Ioschpe; Israel Vainboim; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira; Mauro Knijnik; Leandro Kolodny; Nildemar Secches; Salomão Ioschpe e Thomas Bier Herrmann

PRESENCAS ESPECIAS: Ademar Rui Bratz, Anthony Dias dos Santos e Maurício Diácoli – Membros do Conselho Fiscal.

COMPOSIÇÃO DA MESA: IVONCY BROCHMANN IOSCHPE - Presidente
MAGDA PREVIERO - Secretária

DELIBERAÇÕES: Deliberado, por unanimidade:

I – Aprovar, por decisão unânime dos presentes, o Relatório da Administração referente ao balanço e demonstrativo de resultados da Companhia, bem como o relatório de auditoria emitido por auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, referente ao exercício encerrado em 31.12.2009;

II – Autorizar a Administração da Companhia a publicar os documentos referidos no item anterior;

III – Autorizar a Administração da Companhia, publicar aviso aos acionistas convidando-os para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 07 de abril de 2010, às 14 horas na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Ata lida e aprovada, pelos conselheiros presentes.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

Ivoncy Brochmann Ioschpe
Presidente

Magda Previero
Secretária

Décio Silva

Thomas Bier Herrmann

Iboty Brochmann Ioschpe

Israel Vainboim

Gustavo Berg Ioschpe

Salomão Ioschpe

Luiz Antônio Corrêa N. V. de Oliveira

Mauro Knijnik

Leandro Kolodny

Nildemar Secches

Presenças Especiais:

Ademar Rui Bratz

Anthony Dias dos Santos

Mauricio Diacoli