

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de janeiro de 2025, às 18:00 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 Art. 23 do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participaram ainda da reunião os Srs. Marcos S. de Oliveira, Renato Salum e Flávia Senna Handel, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Diretor Financeiro e Diretora da Companhia, respectivamente.

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

4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações:

4.1. Aprovar que, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2025, o Sr. RENATO JORGE SALUM JUNIOR, abaixo qualificado, atual Diretor Financeiro da Companhia eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de junho de 2023, passe a acumular também a função de Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo prazo de gestão remanescente da Diretoria Executiva em exercício.

4.1.1. O referido Diretor será investido no cargo mediante assinatura do termo de posse no livro próprio, que ficará arquivado na Companhia, oportunidade em que renovará a declaração de desimpedimento prevista em lei e reafirmará 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.

4.2. Em razão da deliberação anterior, a partir dessa mesma data, o Sr. MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, abaixo qualificado, atual Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, deixa de exercer a função de Relações com Investidores, permanecendo como Diretor Presidente da Companhia.

4.3. Tendo em vista as deliberações acima, faz-se constar que, a partir de 30 de janeiro de 2025 (inclusive), a Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: **I- Diretor Presidente: 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; **II- Diretor: RENATO JORGE SALUM JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da cédula de identidade RG nº 22.946.690-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 187.406.818-66, 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, a quem são atribuídas as funções de: (a) Diretor Financeiro, nos termos do item 4.4 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, e (b) Diretor de Relações com Investidores, para os fins previstos na Resolução nº 80/22 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM ; **III- Diretor: 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; e **IV- Diretora: FLAVIA SENNA HANDEL**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-BA sob nº 16.910, portadora da cédula de identidade RG nº 06.615.404-99, emitida pela SSP-BA, inscrita no CPF sob nº 948.873.225-34, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, CEP 04575-020, São Paulo, SP. O mandato dos referidos Diretores encerrar-se-á na primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2025.

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, 29 de janeiro de 2025.

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

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

FLÁVIA SENNA HANDEL Secretária	
-----------------------------------	--