

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 22.09.2004

DATA E LOCAL: 22 de setembro de 2004, às 17:00 horas, na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar.

QUORUM: acionistas representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto e acionistas representando 17% das ações preferenciais da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: DAN IOSCHPE - Presidente;
MAGDA PREVIERO - Secretária.

PUBLICAÇÃO: Anúncio de Convocação feito no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2004 e Valor Econômico nos dias 02, 03 e 06 de setembro de 2004.

DELIBERAÇÕES: deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos:

I – conhecer da renúncia dos membros do Conselho de Administração, Sr. João Carlos Zani – titular e Sr. Carlos Fernandes Carvalho – suplente;

II – conhecer da renúncia do membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Tatsuo Kuno;

III - eleger, como membro do Conselho de Administração, pelo prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Sr: **NILDEMAR SECCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.339-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 589.461.528-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Av. Politécnica, 760 e seu respectivo suplente Sr. **SALOMÃO IOSCHPE**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.017.080.324-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 400.517.220-20, residente e domiciliado em Bay Village, Ohio, EUA, 31030, Huntington Woods-Park Way.

IV – eleger, como membro suplente do Conselho Fiscal, pelo prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Sr. **FLÁVIO TORRIANI**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 5006400112-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 206.697.980-53, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av.

Cristovão Colombo, 2834, conjunto 701, indicado e eleito por acionistas titulares de ações ordinárias representando 84,25% do capital votante.

PRESENÇA ESPECIAL: Mauricio Diácoli - membro do Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA: ata lida e aprovada, unanimemente.

São Paulo, 22 de setembro de 2004

ASSINATURAS:

DAN IOSCHPE
Presidente

MAGDA PREVIERO
Secretária

COMPANHIA IOCHPE
Dan Ioschpe/Oscar A. F. Becker

BNDES PARTICIPAÇÕES S/A
p.p. Ramom Dantas Rotta

FUNDO FATOR SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
p.p. Daniel Suguíta Pasquali

MAURICIO DIÁCOLI