

**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 E ORDINÁRIA DE 23.03.2006**

**DATA E LOCAL:** 23 de março de 2006, 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 18,9% das ações preferenciais da Companhia.

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

**PUBLICAÇÕES:** feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nas datas a saber, respectivamente:

I - Anúncio de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico nos dias 01, 02 e 03/03/2006.

II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico de 17/02/2006.

**DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos:

I – Aprovar a alteração do artigo 18, *caput* do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

**“Art. 18** - O Conselho de Administração será composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 09 (nove) membros, e seus respectivos suplentes, sendo um o seu Presidente, e os demais sem designação específica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, na forma da Lei, e do Estatuto Social”.

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos:

I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2005, documentos esses disponíveis no recinto;

II – ratificar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2005, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 16.02.2006 e ratificar a distribuição de dividendos aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 16.02.2006, referente ao exercício findo em 31.12.2005, no valor total de R\$ 28.433.189,21 equivalente a R\$ 0,501355109 por ação ordinária e R\$ 0,551490620 por ação preferencial, como dividendos relativos aos resultados do exercício de 2005, cujo valor foi pago a partir de 06.03.2006.

III – eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: **(1) MAURO KNIJNIK**, brasileiro, viúvo, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, sala 706, portador da cédula de identidade RG nº 5.003.409.686-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 002.231.740-68 e seu respectivo suplente **JOÃO CARLOS SILVEIRO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua D. Pedro II, 1240, cj. 601, inscrito na OAB/RS nº 2069 e no CPF/MF nº 001.368.750-68; **(2) IVONCY BROCHMANN IOSCHPE**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 000.922.900-00 e seu respectivo suplente **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 7320 Joseph Drive, Solon, Ohio, EUA; **(3) DANIEL IOSCHPE**, brasileiro, divorciado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Padre Chagas, 147, cj. 901/902, portador da cédula de identidade RG nº 1.002.540.076-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.580.680-15 e seu respectivo suplente **GUSTAVO BERG IOSCHPE**, brasileiro, solteiro, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Alameda Lorena, 800, cj. 1504, portador da cédula de identidade RG nº 3.033.069.943-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 920.901.680-72; **(4) IBOTY BROCHMANN IOSCHPE**, brasileiro, separado judicialmente, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua dos Andradas, 1234, 7º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.002.419.037-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.922.820-91 e seu respectivo suplente **CLAUDIA IOSCHPE**, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliado em Porto Alegre -RS, na Rua dos Andradas, 1234, 7º andar, portadora da cédula de identidade RG nº 6.035.331.898-SSp/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 938.905.590-34; **(5) MAURO LITWIN IOCHPE**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de

identidade RG nº 5.004.987.615-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 154.727.520-00 e seu respectivo suplente **LEANDRO KOLODNY**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo e dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 9.001.603.589-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 000.754.180-53; **(6) JORGE EDUARDO MARTINS MORAES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 45498/D e inscrito no CPF/MF sob nº 550770307-82 seu respectivo suplente **LEONARDO BRAZÃO DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 22º andar, portador da cédula de identidade 099785487-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 045.287.837-38; **(7) CAIO MARCIO DE ÁVILA MARTINS PINHÃO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cédula de identidade CREA/RJ nº 46.690/D e inscrito no CPF/MF sob nº 595.247.587-68 e seu respectivo suplente **JOSÉ WELLINGTON MARQUES DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile, 100, 6º andar, portador da cédula de identidade 38076-5 CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 334.699.897-53; **(8) NILDEMAR SECCHES**, brasileiro, viúvo, 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 **MARCELO ANDRÉ LAJCHTER**, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/RJ nº 86.596 e no CPF/MF sob o nº 005.622.617-96, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Av. Almirante Barroso, 52 - 32º andar;

IV - instalar, a pedido dos acionistas preferencialistas representados por Bruno Alexandre Licarião Rocha e Rafaela Brito Garcia na forma da lei, o conselho fiscal da Companhia;

V - foram eleitos, em votação em separado, pelos acionistas representados por Bruno Alexandre Licarião Rocha e Rafaela Brito Garcia para os cargos de membros efetivos do conselho fiscal da Companhia os senhores: **(1) EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS**, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar (parte), portador da cédula de identidade nº 11.271.431-6-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 080.277.007-01 e respectivo suplente **ISABEL S. RAMOS KEMMELMEIER**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ; portadora de cédula de identidade 05418374-4 e inscrita no CPF/MF sob nº 016.751.727-90; e por acionistas representando 50% do capital votante, os senhores: **(2) ADEMAR RUI BRATZ**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 3, portador da cédula de identidade RG nº 3013125641-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 069947840-53, e seu respectivo suplente **ANGÉLICA FLESSAS**, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Eudoro Berlinck, 1050, apto. 302, portadora da cédula de identidade RG nº

3012066647-SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 425.686.170-04 **(3) MAURÍCIO DIÁCOLI**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandú, 481, apto. 61, portador da cédula de identidade RG nº 7.611.512-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 036.302.838-29, e seu respectivo suplente **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.

VI – aprovar a fixação dos honorários dos membros do conselho fiscal da Companhia em exercício no percentual mínimo permitido nos termos do art. 162, § 3º, da Lei n.º 6.404/76.

VII - fixar em até R\$ 2.577.838,15, reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores, incluindo os honorários dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício de 2006, cabendo ao Conselho de Administração promover a distribuição individual da verba, conforme previsto no Estatuto Social, sendo que os Conselheiros Jorge Eduardo Martins Moraes e Caio Marcio de Ávila Martins Pinhão renunciaram as respectivas remunerações.

**PRESENCAS ESPECIAIS:** KPMG Auditores Independentes: Adelino Dias Pinho – CRC 1SP097869/0-6; Luciano Carvalho Ventura - membro do Conselho Fiscal e Oscar Antonio Fontoura Becker - administrador da Companhia.

**ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA:** ata lida e aprovada, unanimemente.

São Paulo, 23 de março de 2006

**ASSINATURAS:**

DAN IOSCHPE  
Presidente

MAGDA PREVIERO  
Secretária

COMPANHIA IOCHPE  
Dan Ioschpe e Oscar A. F. Becker;

BNDES PARTICIPAÇÕES S/A  
p.p. Leonardo Forster;

FUNDO FATOR SINERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LIVRE;  
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES JAGUAR; WALTER APPEL;  
p.p. Alexandre Luiz Oliveira de Toledo

THE LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC; BELL ATLANTIC MASTER  
PENSION TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT  
BOARD; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST  
FUNDS; THE EMM UMBRELLA FUNDS; PRINCIPAL INVESTORS FUND, INC –  
DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND;  
p.p. Daniel Alves Ferreira

BANCO PACTUAL S.A; ACTON INVESTMENT MANAGEMENT LLC; GALIC  
CAPITAL GROUP LLC; CLAPHAM SOUTH INVESTMENT CORPORATION LLC;  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PACTUAL HEDGE; FUNDO DE  
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MERCATTO FIBRA;  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PACTUAL HEDGE PLUS;  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PACTUAL ARBITRAGEM;  
FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO PREVIDENCIÁRIO PACTUAL  
SELECT PREVIDÊNCIA; FUNDO DE INVESTIMENTOS PACTUAL BKB  
MULTIMANAGER PLUS MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTOS  
FINANCEIRO PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL; FUNDO DE  
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PACTUAL HP; FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO SECURINVEST TORO; FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED; FUNDO DE  
INVESTIMENTO MULTIMERCADO BULL E BEAR; FUNDO DE  
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PACTUAL TOTAL RETURN EQUITIES;  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PACTUAL LS AÇÕES; FUNDO  
DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PACTUAL LS AÇÕES; FUNDO DE  
INVESTIMENTO DE AÇÕES PACTUAL EVENTOS CORPORATIVOS; ALFREDO  
NAGIB RIZKALLAH; TERESA CRISTINA DE AZEVEDO ANTUNES  
CARPARELLI; CLAUDIO ANTONIO DE ANDRADE FORTES;  
p.p. Bruno Alexandre Licarião Rocha

OPPORTUNITY CARTEIRA ATIVA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES;  
OPPORTUNITY LÓGICA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES;  
OPPORTUNITY LÓGICA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM  
AÇÕES; OPPORTUNITY MERCADO A VISTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM  
AÇÕES; OPPORTUNITY RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM  
AÇÕES; OPPORTUNITY T2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES;  
OPPORTUNITY T40 FUNDO DE INVSTIMENTOS MULTIMERCADO; LUXOR  
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; OPP I FUNDO DE  
INVESTIMENTOS EM AÇÕES;  
p.p. Rafaela Brito Garcia

LUCIANO CARVALHO VENTURA

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES  
Adelino Dias Pinho