

MAHLE METAL LEVE S.A
CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87
NIRE Nº 35.3.0001506.1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 08 DE AGOSTO DE 2.017.**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 dias do mês de Agosto de 2017, às 10:30 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL LEVE S.A., na sede social da Controladora, situada em D-70376 (Bad Cannstatt), na cidade de Stuttgart, Alemanha, para a realização da **vigésima** reunião do ano de 2.017.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade do Conselho de Administração da Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad Junker, Bernhard Volkmann, Eduardo Augusto da Rocha Pocetti e Reginaldo Ferreira Alexandre, e como convidados, o Diretor Presidente e de Relações com Investidores Sr. Sergio Pancini de Sá e o Diretor Financeiro Sr. Christian Harald Binkert.

3. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

4. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o qual convidou o Sr. José Henrique Orrin Camassari para exercer a função de Secretário. Em seguida o Sr. Presidente do Conselho indagou aos presentes se todos haviam recebido o material relativo aos assuntos a serem levados à apreciação do Conselho, distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostas afirmativas.

5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar sobre **(i) Visão do Mercado: Equipamento Original e Aftermarket; (ii) Situação econômica da Companhia e aprovação do ITR do 2º Trimestre; (iii) Liberação do Plano de Investimentos; e, (iv) Diversos.**

6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Inicialmente foi aprovada por todos os Conselheiros a lavratura da Ata de reunião na forma de sumário.

Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, foi tratado o seguinte assunto e tomadas as seguintes deliberações:

(i) Visão do Mercado: Equipamento Original e Aftermarket; (ii) Situação econômica da Companhia e aprovação do ITR do 2º Trimestre: A pedido do Sr. Presidente do Conselho os Srs. Presidente e o Diretor Financeiro da Companhia procederam a uma ampla explanação sobre o cenário macro econômico brasileiro, inflação, balança comercial, taxa de câmbio e juros. Em continuidade, os membros da Diretoria Executiva discutiram sobre o desempenho do setor automotivo brasileiro, destacando seu crescimento em 23,6% quando comparado ao semestre

do ano anterior, e ainda, a distribuição dos produtos da Companhia nos mercados interno e externo. A Companhia obteve, no período de janeiro a junho do corrente ano, uma receita líquida de vendas de R\$ 1.091,4 milhões, 1,6% menor que no mesmo período do ano anterior. **a)- mercado de montadoras (OE):** totalizaram no período de janeiro a junho de 2.017, R\$ 722,8 milhões, um decréscimo de 2,28% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo R\$ 277,7 milhões no mercado interno (acréscimo de 15,8%) e R\$ 445,1 milhões no mercado externo (decréscimo de 10,9%), representando 66,2 % do total das vendas da Companhia no exercício em curso; e **b) – mercado de reposição - Aftermarket:** o total das vendas acumuladas de janeiro a junho de 2.017 foi de R\$ 368,6 milhões, um decréscimo de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo R\$ 295,0 milhões no mercado interno (decréscimo de 0,6%) e R\$ 73,6 milhões no mercado externo (acréscimo de 1,5%), representando 33,8% do total das vendas da Companhia no exercício em curso. **Análise dos resultados do período de janeiro a junho de 2017.** No que diz respeito aos resultados, o Diretor Financeiro mencionou que nesse período, a Companhia apresentou um resultado de R\$ 122,0 milhões antes do imposto de renda (11,1 % do faturamento líquido do período), o que representa um acréscimo de 0,7 % quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado líquido desse período é da ordem de R\$ 95,4 milhões, o que representa um decréscimo de 18,4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior (R\$ 116,8 milhões). Após a análise dos resultados, os senhores membros da Diretoria afirmaram que para os próximos meses esperam manter as vendas e receitas dentro do planejado, muito embora, deve ser considerado a lenta recuperação da economia brasileira, bem como, a continuidade dos impactos da crise política instalada em nosso País. No aspecto geral a Diretoria continuará empreendendo o contínuo controle de custos e aumento de produtividade de suas operações industriais, o que poderá possibilitar a conquista de novos mercados, melhoria de margens e lucratividade dos produtos oferecidos. Além dessas avaliações, foram analisadas também pelos membros do Conselho as seguintes contas das Demonstrações Financeiras Intermediárias que compõem o ITR (distribuído de forma antecipada) do segundo trimestre: contas a receber, estoques, ativo permanente, fornecedores, provisões gerais, endividamento e o quadro do efetivo da mão de obra da Companhia que fechou o semestre com 7.553 empregados, um decréscimo de 1,0% quando comparados ao mesmo período do ano anterior. No curso dessas apresentações os representantes da Diretoria responderam as indagações dos Conselheiros presentes. Submetida a análise e votação dos Senhores Membros do Conselho os itens acima, através do Sr. Presidente do Conselho, houve aprovação unânime das Demonstrações Financeiras Intermediárias que compõem o ITR do segundo trimestre, as quais deverão ser encaminhadas para divulgação.

(iii) Liberação do Plano de Investimentos – A pedido do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria e de Relações com Investidores e o Diretor Financeiro discutiram sobre os investimentos que veem sendo realizados na Companhia para a consecução de seus objetivos, os quais requerem a liberação da seguinte verba de investimentos: **a) Remanescente da verba de investimento de 2017:** Liberação de 12,5%, correspondente a R\$ 12,9 milhões, totalizando dessa forma R\$ 96,5

milhões os valores liberados para investimento até o presente momento. A verba de investimento requerida será utilizada nas plantas industriais de componentes de motores, de filtros e áreas de serviços da Companhia, e, ainda, nas unidades industriais de suas controladas, Mahle Argentina S/A e Mahle Industry do Brasil Ltda. De outro lado, o saldo remanescente de 13,7%, terá sua liberação submetida à aprovação deste Conselho na reunião que ocorrerá em Novembro. Submetido a análise e discussão pelos Senhores membros do Conselho, foi o item acima aprovado por unanimidade.

(iv) Diversos:

- a) Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. – Up-DAte** - O Diretor Financeiro da Companhia informou aos senhores membros do Conselho que em 30/06 pp. ocorreu a conclusão do negócio que envolveu as cotas que a Companhia detinha na empresa acima mencionada para o sócio Mlba Sinderholding GmbH & Co Kg em linha com a decisão desse Conselho de 09.05pp..
- b) Novo Mercado – Up –Date** : O Presidente da Diretoria e Diretor de Relações com Investidores juntamente com o Diretor Financeiro aproveitaram para informar aos senhores membros desse Conselho sobre o resultado da votação para alteração das regras do Novo Mercado objeto de apresentação realizada na reunião de 09.05pp.. Das nove propostas de modificações submetidas para aprovação, seis receberam aprovação pela maioria das empresas que compõem esse seguimento de listagem ou sejam: (i)- alteração nas regras básicas relacionadas a (representatividade do conselho, divulgação de políticas entre outros, comitê de auditoria, atividade da auditoria interna, área de compliance) e ii- avaliação das atividades dos membros do Conselho de Administração. Respectivas regras deverão ser objeto de ratificação pela CVM com prazo de implementação que não poderá exceder a dois anos contados dessa ratificação.
- c) Informações das atribuições da Diretoria:** O Sr. Presidente da Diretoria informou aos membros desse Conselho suas atribuições, bem como do Diretor Financeiro em outras controladas da Companhia, bem como, de empresas interligadas detidas pelo Controlador, as quais envolvem: mínima participação, não geraram conflito de interesses e/ou competição, e, não são objeto de remuneração.
- d) Agenda para reuniões do Conselho em 2018** - Ato contínuo, e, após concordância dos demais Conselheiros, foram fixadas as datas em que ocorrerão as reuniões ordinárias desse Conselho para o ano de 2018, e que, tomarão lugar nos dias: 15 de Março (Brasil), 8 de Maio (Brasil), 09 de Agosto (Alemanha) e 13 de Novembro (Brasil).

e) **Data da próxima reunião** - O Sr. Presidente do Conselho informou que a próxima reunião do Conselho será realizada no dia 14 de Novembro de 2.017, às 9:00 horas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad Junker, Bernhard Volkmann, Eduardo Augusto da Rocha Pocetti, Reginaldo Ferreira Alexandre.

Confere com o original.

Peter Paul Wilhelm Grunow
Presidente

José Henrique O. Camassari
Secretário