

**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 18 DE JANEIRO DE 2.018.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de Janeiro de 2018, às 11:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL LEVE S.A., por conferencia telefônica, para a realização da **primeira** reunião do ano de 2.018.

**2. PRESENÇA:** Presente a maioria do Conselho de Administração da Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, 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, o Diretor Financeiro Sr. Christian Harald Binkert e o Diretor de Tecnologia Sr. Ricardo Simões de Abreu.

**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. O Sr. Presidente do Conselho informou também aos membros presentes que o Conselheiro Heinz Konrad Junker não se faz presente a essa reunião, porém enviou voto por escrito em relação a matéria objeto da convocação.

**5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre **(i) Aprovação do plano de negócios para a industrialização e comercialização do MBE2.**

**6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Inicialmente foi aprovada por todos os Conselheiros a lavratura da Ata de reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros.

Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, foi tratado o seguinte assunto e tomada a seguinte deliberação:

**(i) Aprovação do plano de negócios para a industrialização e comercialização do MBE2:** : A pedido do Sr. Presidente do Conselho, os Srs. Presidente e o Diretor de Tecnologia da Diretoria procederam a uma explanação sobre os resultados positivos apurados durante o período de funcionamento do equipamento piloto instalado na Usina São Francisco. Respectivos resultados foram submetidos e confirmados por laboratórios

independentes nos anos de 2016 e 2017, os quais permitem a Companhia dar início a fase de industrialização e comercialização desse equipamento, quer de forma direta e/ou através de uma de suas subsidiárias. No que diz respeito as demais necessidades de comprovação e garantia de performance do respectivo equipamento informaram que está sendo objeto de análise por uma consultoria especializada na área, bem como, foi efetivada a contratação de advogados especializados nesse seguimento para preparação das minutas dos futuros contratos de comercialização, nos quais serão incluídos os respectivos manuais técnicos. Finalizando essa apresentação o Sr. Presidente da Diretoria informou que dentro do plano de negócios ora apresentado espera para esse ano vendas de R\$ 4,9 milhões e investimentos da ordem de R\$ 12,4 milhões. Submetido o item acima à análise e votação dos Senhores Conselheiros através do Sr. Presidente do Conselho somado com voto emitido por escrito pelo Conselheiro ausente, houve aprovação unânime, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias visando o início da fase de industrialização e comercialização do equipamento MBE2 em linha com a proposta acima mencionada.

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

Confere com o original.

Peter Paul Wilhelm Grunow  
Presidente

José Henrique O. Camassari  
Secretário