

**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 27 DE ABRIL DE 2.018.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de Abril de 2018, às 13:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração de MAHLE METAL LEVE S.A., na sede da Companhia na Av. Ernst Mahle, 2000, Mogi Guaçu, São Paulo, para a realização da **SEXTA** reunião do ano de 2.018.

**2. PRESENÇA:** Presente a maioria dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Márcio de Oliveira Santos, suplente do Conselheiro Heinz Konrad Junker, todos eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data e devidamente empossados em seus cargos.

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

**4. MESA:** Para dirigir os trabalhos, os presentes escolheram o Sr. Peter Paul Wilhelm Grunow, que convidou o Sr. José Henrique Orrin Camassari para exercer a função de Secretário e informou ser atribuição do Conselho eleger seu Presidente, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Estatuto Social, com mandato até a posse dos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2.019. Foi eleito, por aclamação geral, **o Sr. Peter Paul Wilhelm Grunow para Presidente do Conselho**. No caso de afastamento ou impedimento temporário do Presidente, ficou decidido por unanimidade, que será ele substituído pelo seu suplente.

**5. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente, em seguida, esclareceu que, de acordo com o artigo 15, II do Estatuto Social, seria necessário eleger os Diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições.

**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.

Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, O Sr. Presidente do Conselho deu início aos trabalhos e examinando a matéria constante da Ordem do Dia, ficou decidido, por unanimidade, que a Diretoria será composta de dois Diretores Executivos, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Financeiro. Competirá ao Diretor Presidente: a) representar a companhia em juízo, ativa ou passivamente, bem como representar a companhia perante terceiros; b) dirigir a auditoria interna; c) verificar o exato cumprimento dos princípios e diretrizes emanadas do Conselho de Administração; d) estabelecer normas gerais de conduta e funcionamento da companhia; e) nomear e demitir o funcionário mais graduado de cada área; f) formular e encaminhar ao Conselho de Administração o

planejamento estratégico da companhia; g) organizar e encaminhar ao Conselho de Administração o orçamento anual e suas revisões, bem como a projeção das contas patrimoniais e de resultado; h) coordenar os trabalhos das diversas áreas da companhia, estabelecendo normas para sua harmonização e integração; i) alterar o organograma da companhia; j) manter o Conselho de Administração informado, em tempo hábil e de modo adequado, do desempenho e atividades da companhia; l) estabelecer e modificar os procedimentos e a estrutura da Companhia, de modo a imprimir-lhes a maior eficiência possível; m) apresentar sugestões ao Conselho de Administração. Ao Diretor Financeiro competirá auxiliar o Diretor Presidente em todas as tarefas que este último lhes atribuir. Em ocorrendo impedimentos temporários e/ou ausências do Diretor Presidente será o mesmo substituído pelo Presidente do Conselho de Administração e o Diretor Financeiro por pessoa designada pelo Diretor Presidente. Assim, fixadas as atribuições e áreas de competência dos Diretores, o Sr. Presidente disse que se deveria passar à eleição do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro, cuja gestão irá até a data da primeira reunião do Conselho de Administração, destinada a eleger a Diretoria, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2.019. Efetuada a votação, verificou-se terem sido eleitos, por unanimidade, para **Diretor-Presidente o Sr. SERGIO PANCINI DE SÁ**, brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, residente e domiciliado em Santana do Parnaíba, São Paulo, RG 11.137.563-0-SP e CPF/MF nº 109.154.708-45 e para **Diretor Financeiro o Sr. CHRISTIAN HARALD BINKERT**, alemão, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Valinhos, SP, RNE DPF/CAS/SP G305312-T e inscrito no CPF sob o nº 238.954.158-55. Para **Diretor de Relações com Investidores foi designado o Sr. SERGIO PANCINI DE SÁ**, ao qual incumbirá a tarefa de prestar informação aos investidores e à Comissão de Valores Mobiliários e de manter atualizado o registro da companhia junto à mencionada Comissão, nos termos das normas aplicáveis. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam a este Conselho e a Companhia, em instrumento próprio e que está arquivado na sede da Companhia, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembleia Geral as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02.

**7 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow – Presidente; Eduardo Augusto Rocha Pocetti, Márcio de Oliveira Santos.

Confere com o original.

Peter Paul Wilhelm Grunow  
Presidente

José Henrique O. Camassari  
Secretário