

**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 09 DE AGOSTO DE 2.018.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 09 dias do mês de Agosto de 2018, às 12:00 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 **DÉCIMA QUARTA** reunião do ano de 2.018.

**2. PRESENÇA:** Presente a totalidade do Conselho de Administração da Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad Junker, Bernhard Volkmann, Eduardo Augusto 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 Alessandro Alves da Silva 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) Aprovação da venda do imóvel da Mahle Hirschvogel Forjas S.A. – MHF.**

**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) Aprovação da venda do imóvel da Mahle Hirschvogel Forjas S.A – MHF, na modalidade de Alienação Fiduciária:** A pedido do Sr. Presidente desse Conselho, o Diretor Financeiro da Companhia realizou uma ampla explanação sobre o processo que vem sendo levando a efeito desde 2015 e decorrente do encerramento das atividades da subsidiária Mahle Hirschvogel Forjas S/A. Ressaltou que encontra-se ainda pendente a venda do imóvel em que se localiza a sede dessa empresa, na cidade de Queimados, RJ, Rodovia Presidente Dutra, 12.240, Bairro Bela Vista, devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis da 2ª

Circunscrição de Nova Iguaçu, atual 5º Ofício de Justiça de Nova Iguaçu, sob o número 69.632, além de cadastrado na Prefeitura Municipal de Queimados/RJ sob o nº 0078780. Referido imóvel, em virtude do encerramento das atividades dessa subsidiária não possui atualmente qualquer utilização, estando desativado e guarnecido apenas com alguns bens móveis que não foram passíveis de venda até o presente momento. Continuando suas explanações, o Diretor Financeiro informou que a subsidiária Mahle Hirschvogel Forjas S.A, recebeu uma proposta de compra para o referido imóvel “*Ad Corpus*”, ou seja, no estado de conservação em que se encontra, na modalidade de alienação fiduciária, pelo valor total de R\$ 9.920.000,00 (nove milhões, novecentos e vinte mil reais) da empresa **PORTOFERRO COMÉRCIO DE METAIS LTDA**, que pretende destiná-lo a finalidades comerciais e industriais, jamais residenciais. Submetida a matéria para aprovação dos Senhores membros desse Conselho, foi a venda do imóvel anteriormente mencionado aprovada por unanimidade, ficando, os Diretores e/ou os prepostos da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários para efetivar respectiva alienação, pelo não inferior ao montante acima descrito.

**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 Rocha Pocetti, Reginaldo Ferreira Alexandre.

Confere com o original.

Peter Paul Wilhelm Grunow  
Presidente

José Alessandro Alves da Silva  
Secretário