

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 2019.**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 dias do mês de agosto de 2019, às 12:00 horas, reuniram-se os Senhores Membros do Conselho da MAHLE METAL LEVE S.A., na sede social da controladora da Companhia, situada em D-70376 (Bad Cannstatt), na cidade de Stuttgart, Alemanha, para a realização da **DÉCIMA TERCEIRA** reunião do ano de 2.019.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade do Conselho de Administração da Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad Junker, Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer, Eduardo Augusto Rocha Pocetti, 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 a consultora jurídica do Conselho de Administração, Paula Magalhães.

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 a Sra. Renata de Souza Firmino para exercer a função de Secretária. 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 do novo escritório de vendas Aftermarket no Panamá.**

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 do novo escritório de vendas Aftermarket no Panamá: A pedido do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria realizou uma ampla explanação sobre a necessidade de abertura de uma filial da Companhia no Panamá, Cidade do Panamá e que será utilizada como escritório de vendas. Atualmente, a Companhia já realiza vendas diretamente para seus clientes no Paraguai, Bolívia, Uruguai e Equador e, com esse novo escritório de vendas, pretende expandir este conceito, ao longo do tempo, para a América do Sul e América Central. Submetido à análise e votação dos Senhores Membros do Conselho o item acima foi

aprovado por unanimidade, ficando autorizada a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias para a abertura da filial da Companhia na Ave. Centenario, via principal Costa del Este, P.H. Top Towers, Oficina 05 Nivel 300 - Costa del Este, Ciudad de Panama – Panama.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow - Presidente; Heinz Konrad Junker; Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer, Reginaldo Ferreira Alexandre; Eduardo Augusto Rocha Pocetti.

Confere com o original.

Peter Paul Wilhelm Grunow
Presidente

Renata de Souza Firmino
Secretária