

JUCESP PROTOCOLO
0.426.157/16-3



IBERO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S.A.

NIRE 3530047396-5
CNPJ/MF no. 04.220.031/0001-09

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2016, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1.215 a 1.285 – galpão 2, Vila Japão, CEP 08599-020.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: **Ronaldo Tirico Linero**; Secretário: **Lino Biselli**.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, (a). reeleger **Ronaldo Tirico Linero**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 19.103.473-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 139.220.578-61, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão do Serro Largo, no. 67 – apto. 81, Vila Regente Feijó, CEP 03335-000, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **Felipe Baptista Biselli**, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, portador da cédula de identidade RG no. 33.626.943-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no. 409.617.908-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Labatut, no. 274 – apto. 131, Ipiranga, CEP 04214-000, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, com mandatos de 1 (um) ano contado a partir da presente data. **Ronaldo Tirico Linero** e **Felipe Baptista Biselli** serão investidos em seus respectivos cargos de diretores da Companhia mediante assinatura de termos de posse lavrados em livro próprio, com a assinatura de declaração de desimpedimento para o exercício de suas funções, nos termos do §1º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações (Lei no. 6.404/1976), cujas cópias integram a presente ata como Anexo I; (b). estabelecer que o cargo de Diretor Financeiro da Companhia permanecerá vago e será preenchido oportunamente. Os atos da Companhia que dependerem de aprovação do Diretor Financeiro, nos termos do seu Estatuto Social, poderão ser praticados pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor de Operações ou com 1 (um) procurador da Companhia, devidamente constituído, até que o Diretor Financeiro da Companhia seja eleito por este Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada em livro próprio, lida e assinada.

ASSINATURAS: (a). Presidente: **Ronaldo Tirico Linero**; (b). Secretário: **Lino Biselli**. Conselheiros: (c). **Ronaldo Tirico Linero**; (d). **Lino Biselli**; e (e). **João Marcelo França e Leite Eboli**.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.

JUCESP
12 05 16

(Página de assinaturas da ata da reunião do conselho de administração da Indústria Brasileira de Equipamentos Rodoviários S.A. realizada em 28.03.2016)


RONALDO TIRICO LINERO
Presidente


LINO BISELLI
Secretário

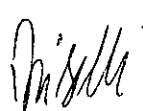

Conselheiros:


RONALDO TIRICO LINERO


LINO BISELLI


JOÃO MARCELO FRANÇA E LEITE EBOLI

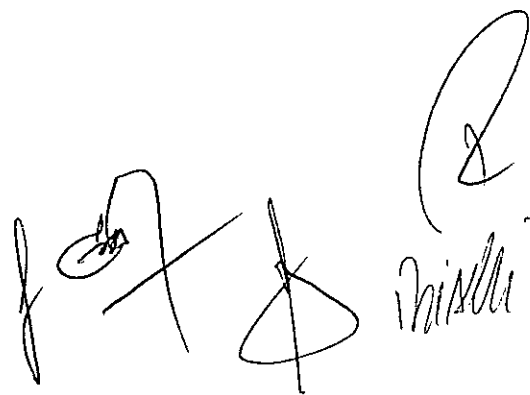


SUCESP
12 05 16

ANEXO I

Termos de Posse

Handwritten signatures and initials. On the left, there are two overlapping signatures. In the center, there is a large, stylized signature. On the right, there is a signature that appears to read 'Mistelli'.

DUE SP
12 05 16

TERMO DE POSSE

Neste ato, aos 28 (vinte e oito) dias de março de 2016, em conformidade com o artigo 149 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA"), **RONALDO TIRICO LINERO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 19.103.473-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 139.220.578-61, fica investido no cargo de **Diretor Presidente da IBERO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1.215 a 1.285 – galpão 2, Vila Japão, CEP 08599-020, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 04.220.031/0001-09 (a "Companhia"), tendo a sua eleição sido aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato de 1 (um) ano contado da data de sua eleição, conforme assinatura que segue abaixo.

Nos termos dos artigos 147, §1º, e 149 da LSA, **RONALDO TIRICO LINERO**:

1. declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e
2. indica como domicílio, para fins de recebimento de citações e intimações em eventuais processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o seguinte endereço: Rua Barão do Serro Largo, no. 67 – apto. 81, Vila Regente Feijó, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03335-000.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.


RONALDO TIRICO LINERO

000000
12 05 16

TERMO DE POSSE

Neste ato, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016, em conformidade com o artigo 149 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA"), **Felipe Baptista Biselli**, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, portador da cédula de identidade RG no. 33.626.943-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 409.617.908-65, fica investido no cargo de **Diretor de Operações da IBERO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1.215 a 1.285 – galpão 2, Vila Japão, CEP 08599-020, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 04.220.031/0001-09 (a "Companhia"), tendo a sua eleição sido aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato de 1 (um) ano contado da data de sua eleição, conforme assinatura que segue abaixo.

Nos termos dos artigos 147, §1º, e 149 da LSA, **FELIPE BAPTISTA BISELLI**:

1. declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e

2. indica como domicílio, para fins de recebimento de citações e intimações em eventuais processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o seguinte endereço: Rua Labatut, no. 274 – apto. 131, Ipiranga, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04214-000.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.



FELIPE BAPTISTA BISELLI