

**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 DEZEMBRO DE 2.011.**

Aos nove dias do mês de dezembro de 2011, às 09:00 horas, no City Office da Companhia localizado na Av. Paulista, 949, 12º andar, conjunto 121, São Paulo, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Mahle Metal Leve S.A. para a realização da **décima terceira** reunião do ano de 2.011, presentes os Srs. Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad Junker, Bernhard Volkmann, Claus Hoppen e Mauro Fernando Maria Arruda. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Peter Paul Wilhelm Grunow, Presidente do Conselho de Administração, que indagou aos presentes se todos haviam recebido o material relativo aos assuntos em pauta, distribuídos antes da reunião, em relação ao que recebeu resposta afirmativa. Em seguida, colocou em discussão o **primeiro item da pauta: Situação Econômica da Companhia:** A pedido do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria, Sr. Claus Hoppen, juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Heiko Pott e o Diretor de Vendas, Sr. Thomas José Carlos Klein, realizaram uma explanação em caráter preliminar sobre o andamento dos negócios da companhia até 31.10 pp. Ainda nessa linha, foi abordado o cenário macro econômico brasileiro, análise da balança comercial, inflação, impacto das taxas cambiais e desempenho do setor automotivo. Finalizando sua apresentação, a Diretoria registrou que o efetivo de recursos humanos elevou-se de 11.320 ( base 12/10 ) para 11.379 ( base 10/11 ), em virtude da adequação da mão de obra aos atuais níveis de produção. Submetido o item acima a análise e votação dos Senhores Membros do Conselho, através do Sr. Presidente do Conselho, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente passou ao **segundo item da pauta: Aprovação do Plano Econômico e do Plano de Investimentos para 2012:** A pedido do Presidente do Conselho, os Senhores Presidente da Diretoria e o Diretor Administrativo Financeiro realizaram uma ampla explanação sobre a previsão de vendas da companhia para o próximo exercício, bem como das previsões de seu faturamento líquido e dos investimentos necessários à sua realização, sendo demonstrado um leve aumento quando comparado ao planejado para o corrente ano, prevendo-se um faturamento líquido consolidado de R\$ 2.243,0 milhões ( controladora R\$ 1.882,2 milhões ) para o ano de 2012. Para

efetivação desse plano, a proposta da Diretoria é a de que seja aprovada verba de R\$ 123,5 milhões ( controladora 104,7 milhões ) para investimentos em novos produtos, aumentos de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade, terrenos e construções, equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente, intangíveis e outros. Submetidas a análises e discussões, as propostas acima foram aprovadas por unanimidade, porém no que concerne aos investimentos, os membros do Conselho aprovaram a liberação imediata de 50 % do valor pleiteado, considerando-se nessa liberação o valor de R\$ 36,0 milhões decorrente da aprovação de comprometimento de investimento aprovado na reunião de 02 de agosto pp., e o saldo remanescente, de R\$ 61,5 milhões, deverá ser submetido à aprovação do Conselho em março de 2.012. Em seguida o Sr. Presidente passou ao **terceiro item da pauta: Status do Projeto de mudança: Limeira:** O Sr. Presidente da Diretoria apresentou aos Membros do Conselho o status do projeto de mudança do Centro de Distribuição de Aftermarket de Limeira. Nessa apresentação, foram demonstradas as alternativas para a construção de um prédio de 28.500 metros quadrados. Submetido o assunto à análise e votação dos senhores membros do Conselho, foi determinado à Diretoria dar seguimento ao respectivo projeto, e, mantê-lo informado sobre seu andamento. Em seguida o Sr. Presidente passou ao **quarto item da pauta: Contrato de Licença de uso de Marca:** O Diretor Administrativo Financeiro da Companhia mencionou que a partir do próximo ano, visando fortalecer suas vendas aos clientes dos mercados interno e externo de equipamento original e de reposição, irá utilizar-se da marca “MAHLE”, de propriedade da controladora indireta da Companhia, Mahle GmbH. Em decorrência dessa utilização a Companhia negociou royalties de 1% ( um por cento ) incidentes sobre as vendas dos produtos que se beneficiarão dessa marca. Respectivo percentual respeitará as regras para pagamento previsto na legislação brasileira. Portanto, faz-se necessário firmar com a detentora da marca, Mahle GmbH, um contrato de Cessão de Direito de Uso da Marca “MAHLE” no percentual negociado, o qual será levado a homologação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Submetido o assunto á análise e votação dos senhores membros do Conselho, foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias no sentido de firmar com a detentora da marca “MAHLE”, ou seja, a Mahle GmbH, o respectivo contrato de Cessão de Direito de Uso de Marca no percentual proposto. Em seguida o Sr. Presidente passou ao **quinto e último item da pauta: Diversos:** Fica marcada a próxima reunião

do Conselho para o dia 06 de março de 2.012, às 09:00 horas. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow – Presidente; Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Claus Hoppen, Mauro Fernando Maria Arruda.

Confere com o original.

Peter Paul Wilhelm Grunow  
Presidente