

Döhler S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019.**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 21 dias do mês de março de 2019 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 18 de março de 2019. **PRESENÇA:** Presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 25 de abril de 2019, às 09:00 horas, da seguinte forma “ORDEM DO DIA: a) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia; e c) Fixação da remuneração anual dos Administradores”. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Aprovados os termos do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 25 de abril de 2019, às 09:00 horas, da seguinte forma: “ORDEM DO DIA: a) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia; e c) Fixação da remuneração anual dos Administradores”; 2) Os Conselheiros aprovaram a Proposta da Diretoria que será disponibilizada aos Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no próximo dia 25 de abril, com conseqüente aprovação da proposta remuneração dos administradores, cujo o aumento atribuído em relação a remuneração do exercício anterior será o mesmo aplicado aos demais funcionários da Companhia. Da mesma forma, os Conselheiros ratificaram a destinação dos resultados e distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia já aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2019. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes sem qualquer ressalva. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Nees – secretário. Conselheiros de Administração: Udo Döhler, Roland Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck, Antônio Carlos Minatti e Guilherme Wolff Döhler. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 06 às páginas 37 e 38. Joinville (SC), 21 de março de 2019.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Nees – Secretário

Conselheiros de Administração:

Udo Döhler – Presidente do
Conselho de Administração

Roland Döhler

José Mário Gomes Ribeiro

Roberto Teodoro Beck

Guilherme Wolff Döhler

Antônio Carlos Minatti

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 21 de março de 2019, às 10:00 horas].