

**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 26 DE MARÇO DE 2018.**

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos 26 dias do mês de março de 2018 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 21 de março de 2018. **PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA: 1)** Confirmar os termos do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, 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 31.12.2017; b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017 e a distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia; c) Fixação da remuneração anual dos Administradores; e d) Eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro Sr. Arno Waldemar Döhler Junior, falecido em 12 de julho de 2017, conforme comunicado ao mercado disponibilizado pela Companhia no site da CVM em 20/07/2017.” **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Aprovado os termos do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, 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 31.12.2017; b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017 e a distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia; c) Fixação da remuneração anual dos Administradores; e d) Eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro Sr. Arno Waldemar Döhler Junior, falecido em 12 de julho de 2017, conforme comunicado ao mercado disponibilizado pela Companhia no site da CVM em 20/07/2017.” 2) Em respeito ao Acordo de Acionistas da Companhia, restou indicado como candidato a vaga do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Guilherme Wolff Döhler, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob n.º 078.205.019-01, portador do RG sob n.º 4.426.885 SSP/SC, com endereço na Rua Jaraguá, 943, em Joinville (SC), 3) Acerca da remuneração anual dos Administradores para o exercício 2018, restou determinada que a remuneração global será de até R\$ 3.730.208,56 (três milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e oito reais e cinquenta e seis), cujo valor deve ser objeto de deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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 Lichtnow Nees – secretário. Conselheiros: Udo Döhler, Roland Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck e Antônio Carlos Minatti. 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 09 e 10. Joinville (SC), 26 de março de 2018.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Udo Döhler – Presidente

\_\_\_\_\_  
Fernando Lichtnow Nees – Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
Udo Döhler – Presidente do  
Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Roland Döhler

\_\_\_\_\_  
José Mário Gomes Ribeiro

\_\_\_\_\_  
Roberto Teodoro Beck

\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Minatti

*[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de março de 2018, às 10:00 horas].*