

**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 20 DE MARÇO DE 2020**

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos 20 dias do mês de março de 2020 às 08:30 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 19 de março de 2020. **PRESEÇA:** Presença com manifestação eletrônica escrita da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, enviada ao Secretário. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar a proposta de conversão de parte do saldo da conta de Reserva de Investimentos para a conta de Reserva de Subvenção para Investimentos; 2) Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a incorporação de parte do saldo da conta de Reserva de Subvenção para Investimentos, e bonificação de ações ordinárias e preferenciais; 3) Deliberar a ordem do dia e convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, às 09 horas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros aprovaram a conversão do montante de R\$ 42.795.273,13 (quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos) da conta de Reserva de Investimentos para a conta de Reserva de Subvenção para Investimentos; 2) Os Conselheiros aprovaram o aumento do Capital Social da Companhia no montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), passando de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Subvenção para Investimentos, com a emissão de 15.129.057 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil e cinquenta e sete) ações, sendo 10.893.564 (dez milhões, oitocentas e noventa e três, quinhentas e sessenta e quatro ) ações ordinárias nominativas e 4.235.493 (quatro milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e noventa e três ) ações preferenciais nominativas, representando um aumento de 25% (vinte por cento) em novas ações, com direitos idênticos aos atribuídos as ações em circulação, a serem distribuídas entre os acionistas na proporção do número e espécie de ações que possuírem, com consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; 3) Os Conselheiros aprovaram a Proposta da Administração da Companhia para a próxima Assembleia Geral; 4) Os Conselheiros aprovaram a proposta de remuneração dos administradores, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; 5) Os Conselheiros aprovaram a ordem do dia e a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, às 09 horas, nos seguintes termos: *Ordem do Dia - Em Assembleia Geral Ordinária:* a) *Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019, em conformidade com o Relatório da Administração para a referida matéria;* b) *Deliberação sobre a da destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos da Companhia, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* c) *Aprovação da remuneração dos Conselheiros de Administração, Diretores e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2020, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* d) *Eleição dos membros do Conselho de Administração;* e e) *Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros. Em Assembleia Geral Extraordinária:* a) *Deliberação sobre a conversão do montante de R\$ 42.795.273,13 (quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos) da Reserva de Investimentos para a Reserva de Subvenção para Investimentos, nos moldes da Proposta da Administração;* b) *Deliberação sobre o aumento do Capital Social da Companhia no montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), passando de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Subvenção para Investimentos, com a emissão de*

15.129.057 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil e cinquenta e sete) ações, sendo 10.893.564 (dez milhões, oitocentas e noventa e três, quinhentas e sessenta e quatro ) ações ordinárias nominativas e 4.235.493 (quatro milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e noventa e três ) ações preferenciais nominativas, representando um aumento de 25% (vinte por cento) em novas ações, com direitos idênticos aos atribuídos as ações em circulação, a serem distribuídas entre os acionistas na proporção do número e espécie de ações que possuírem, com conseqüente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria. Restou determinado pelos Conselheiros, que a Diretoria tome todas as providências necessárias para a convocação e realização da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi aprovada eletronicamente pelos participantes, sem qualquer ressalva, e será assinada na próxima reunião presencial do Conselho de Administração. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow 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. 07 às páginas 19 e 20. Joinville (SC), 20 de março de 2020.

**Mesa:**


---

 Udo Döhler – Presidente

---

 Fernando Lichtnow 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 20 de março de 2020, às 08:30 horas]*