

**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 28 DE MAIO DE 2020**

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos 28 dias do mês de maio de 2020 às 10:00 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 25 de maio de 2020. **PRESEÇA:** Presença com manifestação eletrônica (vídeo conferência) 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) Análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia; 2) Análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 1º Trimestre de 2020; 3) Apresentação e análise da atualização do estudo técnico sobre créditos fiscais diferidos; e, 4) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros procederam com a análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia, abordando questões relacionadas ao cenário político nacional e efeitos da pandemia causada pelo vírus COVID-19. Restaram também abordadas questões relacionadas revisão orçamentária para o exercício 2020, capacidade produtiva e quadro de funcionários da Companhia; 2) Os Conselheiros procederam a análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 1º Trimestre de 2020 e, após prestados os esclarecimentos, restou determinado o encaminhamento para aprovação do Conselho Fiscal. Tal deliberação foi realizada com base nos materiais apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração, os quais ficam arquivados na sede social da Companhia; e, 3) Os Conselheiros procederam com a análise e aprovaram a atualização do Estudo Técnico sobre Créditos Fiscais Diferidos, o qual ficará arquivado na sede 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 23. Joinville (SC), 28 de maio 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