

DÖHLER S/A
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ nº 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2020

DATA/HORA/LOCAL: 24 de julho de 2020, às 09:00 horas, a sede social da Companhia, localizada na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC);

PUBLICAÇÕES: **a) Anúncios de Convocação:** publicados no jornal A Notícia nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2020 e disponibilizados no site CVM, da B3 e da Companhia. **b) Demonstrações Financeiras e Demais Documentos da Administração:** Demonstrações Financeiras e Demais Documentos da Administração publicados no jornal A Notícia no dia 11 de abril de 2020 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 13 de abril de 2020 e disponibilizados no site da CVM, da B3 e da Companhia; **c) Boletim de Voto a Distância:** Disponibilizado no site da CVM, da B3 e da Companhia em 24 de junho de 2020. **MESA DIRIGENTE:** Udo Döhler – Presidente; Fernando Lichtnow Nees – Secretário. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também Carlos Alexandre Döhler, na qualidade de membro da Diretoria, Fábio Girolla e Dionísio Leles da Silva Filho, na qualidade de membros do Conselho Fiscal, e Alfredo Hirata, CRC-SC 0018.835/O-T-SP, na qualidade de representante dos Auditores Externo. **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)** Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019, do orçamento de capital e da distribuição e pagamento 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)** 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)** 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 às 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, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente abriu os

trabalhos introduzindo os temas da Assembleia e o Secretário informou a todos que não houve manifestação de voto a distância, conforme mapa sintético consolidado de voto a distância divulgado pela Companhia na CVM em 23 de julho de 2020. Na sequência, posto em votação, restou aprovada por maioria dos acionistas votantes representando, em conjunto, 41.509.395 ações ordinárias de emissão da Companhia a redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, bem como a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária: a)** Aprovada pela maioria dos acionistas votantes representando, em conjunto, 17.706.786 ações ordinárias de emissão da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019.; **b)** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 41.509.695 ações ordinárias de emissão da Companhia a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 31.867.280,58 (trinta e um milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), e dos Lucros Acumulados decorrentes da realização do Custo Atribuído ao Imobilizado durante o mesmo exercício, no montante de R\$ 3.581.772,04 (três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), a saber: **i) Reserva legal:** R\$ 425.650,28 (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos); **ii)** R\$ 8.087.355,28 (oito milhões, oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) para pagamento de dividendos de 25,38% sobre o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 0,1430 por ação preferencial e R\$ 0,1300 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos ocorrerá até 24/11/2020, conforme Proposta da Administração; **iii) Reserva para Investimentos:** R\$ 3.596.963,89 (três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) e **iv) Reserva de Subvenção para Investimentos:** R\$ 23.354.275,02 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos); **c)** Aprovado, pela unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 41.509.695 ações ordinárias de emissão da Companhia, a fixação da remuneração anual dos Administradores no valor global de R\$ 4.298.000,00 (quatro milhões duzentos e noventa e oito mil reais), modificável nos termos da política salarial da Companhia, conforme termos referidos na Proposta de Administração; **d)** Aprovada, pela maioria dos acionistas representando, em conjunto, 41.498.620 ações ordinárias de emissão da Companhia, a eleição dos candidatos ao cargo de Conselheiro de Administração indicados na Proposta da Administração, com mandatos de 03 (três) anos, a saber: Sr. **UDO DÖHLER**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Jacob Eisenhut, 312 – ap. 401, bairro Atiradores, CEP 89203-070 em Joinville-SC, portador da carteira de identidade nr. 373.765-SSP-SC e do CPF nr. 006.091.969-87, como presidente do Conselho; Sr. **ROLAND DÖHLER**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Arno Waldemar Döhler, 706 – fundos, bairro Santo Antônio, CEP 89218-153, em Joinville-SC, portador da carteira de identidade nr. 57.403 – SSP-SC e do CPF nr. 003.220.919-34, como membro do Conselho; Sr. **ROBERTO TEODORO BECK**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, médico, residente e domiciliado na Rua Pastor Fritz Bühler, 76, apto 1502, bloco A, Centro, CEP 89201-470, em Joinville/SC, portador da carteira de identidade nr. 784.050.0-SSP-PR e do CPF 499.205.109-04; Sr. **JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua Max Colin, 816 – Bairro América, CEP 89204-041, em Joinville-SC, portador da carteira de identidade nr. 410.081-SSP-SC e do CPF nr. 167.769.259-68; Sr. **ANTÔNIO CARLOS MINATTI**,

brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, executivo de projeto, pesquisa e desenvolvimento de produtos, residente e domiciliado na Rua de Toulon, 48, bairro Saguacú, CEP 89221-080, em Joinville-SC, portador da carteira de identidade nr. 487.228-2; e Sr. **GUILHERME WOLFF DÖHLER**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, 943, Bairro América, CEP 89204-650, Joinville-SC, portador da carteira de identidade nr. 4.426.885 SESP/SC e do CPF nr. 078.205.019-01. Os conselheiros eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e de não impedimento, de que trata o art. 147, da Lei 6404/76, lavrado em livro próprio; **e**) Pedindo a palavra, em observância ao § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Dionísio Leles da Silva Filho, representando 4.010.864 ações preferenciais e 10.775 ações ordinárias, requereram a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição dos membros encontra-se disposta a seguir, os quais tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. **Como titular** indicado pelos acionistas representando 4.105.864 ações preferenciais da Companhia, segundo a prerrogativa da alínea (a), § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76: **(i) DIONÍSIO LELES DA SILVA**, brasileiro, analista de investimentos, portador da Carteira de Identidade nº 8.361.578-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 597, ap. 22, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo – SP; e, **como suplente, AIRTON DEJAIR ROMÃO**, brasileiro, casado, administradora de empresas, inscrito no CRA/SC sob nº 5.343, portadora da Carteira de Identidade nº 2/R 154.879 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.077.409-25, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Holz, nº 587, ap. 502, Bairro América, na cidade de Joinville – SC.; Indicados pelos demais acionistas, conforme definido na alínea (b), § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, exararam seu voto, representando 41.498.520 ações ordinárias de emissão da Companhia, ações ordinárias da Companhia: **como titular (ii) FÁBIO GIROLA**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 10.371, portador da Carteira de Identidade nº 2.448.217 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, ap. 201, bairro Atiradores, na cidade de Joinville – SC; e, **como suplente, PAULO SÉRGIO VALLE**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.271.706 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 670.625.479-72, residente e domiciliado na Rua Jaboticabal, nº 681, bairro Boa Vista, na cidade de Joinville - SC; **como titular (iii) CLEBER LUIS RAIMUNDI**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 17.080 e inscrito no CPF/MF sob o nº 936.821.239-20, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, nº 125, casa 10, Condomínio Caiová, bairro América, na cidade de Joinville – C; e, **como suplente, LEO LUIZ STAHL**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 9.004.068.889 SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.579.840-34, residente e domiciliado na Rua Luis Delfino, nº 670, , Glória, na cidade de Joinville – SC, os quais exercerão seus mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos. Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 41.509.695 ações ordinárias de emissão da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será o valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração atribuída a cada Diretor, nos termos da lei. **Em Assembleia Geral Extraordinária: a)** Aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 41.509.695 ações ordinárias de emissão da Companhia, 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)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 41.509.695 ações ordinárias de emissão da

Companhia, 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 mil, 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 às ações em circulação, a serem distribuídas entre os acionistas na proporção do número e espécie de ações que possuírem, as quais serão negociadas na B3, "ex-direito" à bonificação, a partir de 30 de julho de 2020, com a consequente alteração do *caput* do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º** - *O Capital Social é de R\$225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais) dividido em 54.467.820 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte mil) ações ordinárias e 21.177.465 (vinte e um milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentas e sessenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. (...)*". Foi apresentado voto divergente em separado pelo acionista José Danziere Júnior, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, esclarecendo que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da Companhia. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Udo Döhler – Presidente; Fernando Nees – Secretário. Acionistas presentes: (I) Representados por Juliana Cristina Martinelli Raimundi: Udo Döhler, César Pereira Döhler, Ingo Döhler, Marga Döhler, Anke Döhler Beck, Roberto Teodoro Beck, Eduardo Teodoro Döhler Beck, Gustavo Teodoro Döhler Beck, Alexandre Teodoro Döhler Beck, Cíntia Döhler, Lucas Döhler, Betina Borck Da Silveira, Rosana Fettback, Ricardo Döhler, Martha Radun Döhler, Margaret Döhler, AMR Participações Ltda., MAM Participações Ltda., José Mário Gomes Ribeiro, Alexandre José Ribeiro, Vanessa Christina Ribeiro, JMGR Participações Ltda., Marcos Werner Schmalz, André Gustavo Schmalz, Caroline Elizabeth Schmalz; (II) Representado por Filipe Ribeiro Duarte: Tauer Administradora de Bens Ltda.; (III) Representados por Sara Letícia Rocha: Reinaldo Schneider, Gerson Lehm, José Antônio Junkes; (IV) Representados por Dionísio Leles da Silva Filho: Paulo José Possas, Ivany Yara de Medeiros, Pedro Miotto Leles, Aline Miotto Leles, RST Create Fundo de Investimento em Ações, Clube de Investimento Profit, Dionísio Leles da Silva Filho, Belvedere Renoir Fundo de Investimento em Ações; (V) Representados por Carlos Alexandre Döhler: Eldopar Participações Ltda. e Cardopar Participações Ltda; e, individualmente, Ciro Mauro de Carvalho Gianinni e José Danziere Júnior. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 09, às páginas 12-18. Joinville (SC), 24 de julho de 2020.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Nees – Secretário

Acionistas:

Udo Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

César Pereira Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Cardopar Participações Ltda. p.p. Carlos
Alexandre Döhler

Ingo Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Marga Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Anke Döhler Beck
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Roberto Teodoro Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Eduardo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Gustavo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Alexandre Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Cíntia Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Lucas Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Betina Borck Da Silveira
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Rosana Fettback
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Ricardo Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Martha Radun Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

Margaret Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

AMR Participações Ltda.
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

MAM Participações Ltda.
 Representada p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

José Mário Gomes Ribeiro
 Representado p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

Alexandre José Ribeiro
 Representado p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

Vanessa Christina Ribeiro
 Representada p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

JMGR Participações Ltda.
 Representado p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

Marcos Werner Schmalz
 Representado p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

André Gustavo Schmalz
 Representado p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

Caroline Elizabeth Schmalz
 Representada p.p. Juliana Cristina
 Martinelli Raimundi

Tauer Administradora de Bens Ltda.
 Representado p.p. Filipe Ribeiro Duarte

Reinaldo Schneider
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Gerson Lehm
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha

José Antônio Junkes
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Paulo José Possas
 Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho

Ivany Yara de Medeiros
 Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho

Pedro Miotto Leles
 Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho

Aline Miotto Leles
 Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho

RST Create Fundo de Investimento em
 Ações
 Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho

Clube de Investimento Profit
 Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho

Dionísio Leles da Silva Filho

Belvedere Renoir Fundo de Investimento
em Ações Representado p.p. Dionísio
Leles da Silva Filho

Ciro Mauro de Carvalho Gianinni

Eldopar Participações Ltda. p.p. Carlos
Alexandre Döhler

José Danziere Júnior

[Esta folha faz parte da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Döhler S.A., realizada em 24 de julho 2020, às 09:00hs, e integra o Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 9].

Voto do Acionista José Danziche Junior

1. No relatório de Dívida Falasse de MARGES Positivas e em recuperações quando na realidade tivemos queda de TODAS as margens

- < 14% > MARGEM Bruta
- < 30% > MARGEM Operacional
- < 87% > MARGEM ANTES DE IMBUTAÇÃO
- < 38% > MARGEM sobre lucro líquido

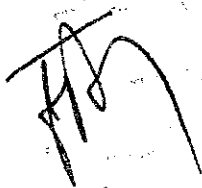
2. NO relatório de meta da falasse em investimentos nos últimos anos de mais de R\$ 100 milhões para melhoria da produção de fios e estampa digital com melhorias de produtividade e com melhor valor agregado. Abundantemente todas as margens em queda algumas acima de 80%. Queda do valor adicionado em mais de R\$ 10 milhões

3. Redução de 8% do número de funcionários porém, as despesas de pessoal aumentaram ~~19%~~ 9% a proporção de despesas de pessoal na divisão dos valores agregados foi de 52% em 2018 para 65% em 2019

4- A Companhia nos explicou de forma clara os créditos fiscais da ordem de R\$ 25 milhões nem tão pouco foi estabelecido a composição do imposto de renda ~~e despesas~~ e L.S. diferidos R\$ 30.334 (ATIVO) e do imposto de renda e C.S. diferidos R\$ 76.352 (PASSIVO)

5. Questão do lucro da CONFIA a desporto dos investimentos feitos visando ^{melhora da} produtividade

Joinville, 24 de Julho de 2020



José Damazene Jr.