

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 23 DE
MARÇO DE 2016.**

DATA/HORA/LOCAL: 23 dias do mês de março de 2016 às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO**: Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA**: Sr. Roland Döhler – presidente; Sr. Geovane Marcial de Oliveira Cercal – secretário. **PROPOSTA E DELIBERAÇÃO**: propor e deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de abril de 2016 às 09:00 horas com a seguinte **“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 31.12.2015; b) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; c) Fixação da remuneração anual dos Administradores; e d) Eleição dos senhores membros do Conselho de Administração da Sociedade. Em observância ao que determina a Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de capital social votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).** **Documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia**: a) Os titulares de ações nominativas deverão apresentar Carteira de Identidade; b) Os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar Carteira de Identidade e comprovante expedido pela Instituição Financeira depositária; c) Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução Normativa CVM 481/2009.” Após discutida esta matéria, foi a mesma aprovada pelos Conselheiros, nos exatos termos da proposta apresentada. **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. Roland Döhler – presidente; Sr. Geovane Marcial de Oliveira Cercal – secretário. Conselheiros: Roland Döhler, Udo Döhler, Ricardo Döhler, Roberto Teodoro Beck, Elisabeth Döhler Da Silva, César Pereira Döhler e Anke Döhler Beck. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 05 à página 6. Joinville (SC), 23 de março de 2016.

Mesa:

Roland Döhler – Presidente

Geovane Marcial de Oliveira Cercal –
Secretário

Conselheiros:

Roland Döhler – Presidente do
Conselho de Administração

Udo Döhler

Ricardo Döhler

Roberto Teodoro Beck

Elisabeth Döhler Da Silva

César Pereira Döhler

Anke Döhler Beck