

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
 FEVEREIRO DE 2015.**

DATA/HORA/LOCAL: 23 dias do mês de fevereiro de 2015, às 14:00 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. **ORDEM DO DIA:** **1)** Análise e aprovação do relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração dos Resultados Abrangentes, das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, da Demonstração do Valor Adicionado, das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014, *ad referendum* da Assembleia Geral; **2)** Deliberação sobre a Atualização do Estudo Técnico nos termos da Instrução CVM nº 371/02; e **3)** Aprovação do orçamento para 2015. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE, CONFORME A ORDEM DO DIA:** **1)** Aprovado o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Resultados Abrangentes, as Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014, entendendo que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Companhia, que serão submetidas à apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária; **2)** Aprovada a Atualização do Estudo Técnico nos termos da Instrução CVM nº 371/02; e **3)** Aprovado o orçamento para 2015. **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 02. Joinville (SC), 23 de fevereiro de 2015.

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