

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 29 DE JANEIRO DE 2021

DATA/HORA/LOCAL: Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021, às 10:30 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 26 de janeiro de 2021. **PRESEÇA:** Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Udo Döhler – presidente; Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 4º Trimestre de 2020; e, 2) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros procederam a análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 4º Trimestre de 2021 e, após verificação dos resultados da Companhia no decorrer do exercício 2021 e 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; 2) Nos demais assunto de interesse da Companhia, com base no artigo 150 da Lei das S.A. e artigo 23 do Regimento Interno do Conselho de Administração, os conselheiros decidiram pela eleição de membro provisório do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro Sr. Roland Döhler, falecido em 14 de janeiro de 2021, sendo indicada e eleita a Sra. Elisabeth Döhler da Silva, brasileira, natural de Joinville – SC, divorciada, técnica têxtil, residente e domiciliado na Rua Arno Waldemar Döhler, nº 706, Fundos, Bairro Santo Antônio, CEP 89218-153, na cidade de Joinville – SC, portador da Cédula de Identidade RG nº 2/R 187.680-SSP/SC e inscrito no CPF/ME sob o nº 709.966.367-49, com mandato provisório até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia. **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. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. Conselheiros de Administração: Udo 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 46 e 47. Joinville (SC), 29 de janeiro de 2021.

Mesa:

 Udo Döhler – Presidente

 Fernando Lichtnow Nees – Secretário

Conselheiros de Administração:

 Udo Döhler – Presidente do
 Conselho de Administração

 José Mário Gomes Ribeiro

 Roberto Teodoro Beck

 Guilherme Wolff Döhler

 Antônio Carlos Minatti