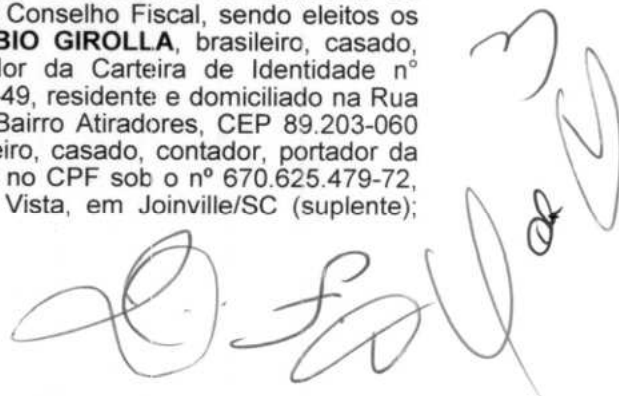


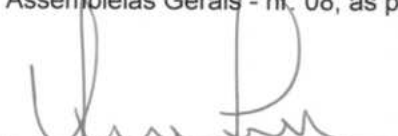
DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE: 42 3 0000515-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
 25.04.2014.**

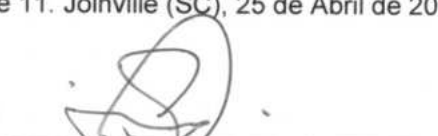
DATA: 25 de abril de 2014. **HORA:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede Social, à Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville - SC. **PUBLICAÇÕES:** a) **Anúncios de Convocação e Aviso aos acionistas:** publicado nos jornais: A Notícia e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 25, 26 e 27 de Março de 2014; b) **Demonstrações Financeiras:** publicadas nos jornais: A Notícia e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 11 de Abril de 2014. **MESA DIRETORA:** Udo Döhler - Presidente e Geovane Marcial de Oliveira Cercal - 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 o Sr. Fábio Girolla, membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Alfredo Hirata, CRC-SC 0018.835/O-T-SP, representante da Martinelli Auditores Independentes. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária** - 1) *Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013;* 2) *Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital;* 3) *Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 24.02.2014, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores;* **Em Assembleia Geral Extraordinária** - 1) *Aumentar o capital social da Companhia mediante a capitalização das Reservas de Investimentos, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;* **DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em Assembleia Geral Ordinária:** Autorização da lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, bem como a aprovação dos seguintes assuntos (conforme Ordem do Dia): 1) **Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,** acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013; 2) **Aprovação da seguinte destinação para o Lucro Líquido do Exercício encerrado em 31.12.2013, no montante de R\$ 40.082.509,45 (quarenta milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e nove Reais, quarenta e cinco centavos) e Lucro Acumulado decorrente da realização do Custo Atribuído do Imobilizado durante o mesmo exercício, no montante de R\$ 3.342.151,47 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e um Reais, quarenta e sete centavos):** a) **Reserva legal:** R\$ 2.004.125,47 (dois milhões, quatro mil, cento e vinte cinco Reais, quarenta e sete centavos); **b- distribuição de dividendos** aos titulares de ações ordinárias e preferenciais, imputados aos valores creditados a título de juros sobre capital próprio, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, ora ratificada, realizada em 16 de dezembro de 2013, que propôs o pagamento para todas as ações ordinárias e preferenciais de juros sobre capital próprio no valor bruto de R\$ 0,21500 por ação ordinária e de R\$ 0,23650 por ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados, sendo o valor líquido de R\$ **0,1827500** por ação ordinária e R\$ **0,2010250** por ação preferencial, totalizando a quantia bruta distribuída de R\$ 11.146.034,52 (onze milhões, cento e quarenta e seis mil, trinta e quatro reais, cinquenta e dois centavos). Os valores supracitados serão pagos em até 60 dias, sem correção monetária, nos termos do Estatuto Social; **c- Reserva para Investimentos:** R\$ 17.074.270,79 (dezessete milhões, setenta e quatro mil, duzentos e setenta Reais, setenta e nove centavos) para fazer face a futuros investimentos conforme orçamento de capital ora aprovado **d- Reserva de Subvenção para Investimentos:** R\$ 13.200.230,14 (treze milhões, duzentos mil, duzentos e trinta Reais, quatorze centavos); 3) **Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 24 de fevereiro de 2014, sobre a fixação da remuneração anual dos Administradores no valor global de R\$ 3.487.082,40 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, oitenta e dois Reais, quarenta centavos),** modificável nos termos da política salarial da companhia, sendo que os membros do Conselho de Administração não terão remuneração; 4) **Reinstalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos os seguintes membros titulares e respectivos suplentes: FÁBIO GIROLLA, 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 sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, 151, ap. 201, Bairro Atiradores, CEP 89.203-060 em Joinville/SC (titular) e PAULO SÉRGIO VALLE, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.271.706 SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 670.625.479-72, residente e domiciliado na Rua Jaboticabal - 681 - Boa Vista, em Joinville/SC (suplente);**



AIRTON DEJAIR ROMÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CRA/SC sob o n.º 5343, portador da Carteira de Identidade 2/R 154.879, expedida pela SSP/SC em 21/08/2009, e inscrito no CPF sob n.º 055.077.409-25, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Holz, 587 Apto 502, Bairro América CEP 89.201-740, em Joinville/SC (titular) e **LUIZ CARLOS SCHARF**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 280.337-2 SSP/SC, CORECON 1343-9, 7ª Região de Santa Catarina, inscrito no CPF sob o n.º 181.579.639-15, residente e domiciliado na Rua Senador Felipe Schmidt, 219, ap. 402, Joinville/SC (suplente); **DIONÍSIO LELES DA SILVA FILHO**, brasileiro, analista de investimentos, portador da Carteira de Identidade n. 8.361.578-7 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, 597, ap. 22, Vila Nova Conceição, em São Paulo - SP (titular), e **DELIO ORLANDO DHEIN**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade SSJ-RS 2001649777, inscrito no CPF sob o n. 121.871.190-68, residente e domiciliado na Rua Coronel Feijó, 685, Ap. 302, Higienópolis, em Porto Alegre - RS (Suplente) sendo os dois últimos (titular e suplente) eleitos por meio do procedimento de votação em separado previsto no art. 141, §4º (ou §5º) da Lei n.º 6.404/76, os quais exercerão seus mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos. Foi fixado como remuneração para cada membro em exercício do Conselho Fiscal o valor equivalente a 10% (dez por cento) da atribuída a cada diretor, nos termos da lei. Declaração: Os conselheiros ora eleitos declaram para os devidos fins que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **1)** Aprovada Proposta do Conselho de Administração para, aumentar o capital social no montante de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), passando de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), mediante a capitalização da Reserva de Investimento, com a emissão de 10.086.038 (dez milhões, oitenta e seis mil e trinta e oito) ações, sendo 7.262.376 (sete milhões, duzentos e sessenta e duas mil e trezentos e setenta e seis) ações ordinárias nominativas e 2.823.662 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e sessenta e duas) ações preferenciais nominativas, representando um aumento de 20% (vinte por cento) em novas ações, a serem distribuídas entre os acionistas na proporção do número e espécie de ações que possuírem, com a consequente alteração no caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º** - O Capital Social é de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) dividido em 43.574.256 (quarenta e três milhões, quinhentas e setenta e quatro mil, duzentas e cinquenta e seis) ações ordinárias e 16.941.972 (dezesseis milhões, novecentas e quarenta e um mil, novecentas e setenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo 1º** - Cada ação ordinária dá direito a 1(um) voto nas Assembleias gerais. **Parágrafo 2º** - Às ações preferenciais são assegurados os direitos que a Lei confere às ações ordinárias, exceto o direito a voto e direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle. As preferências consistem em: **a)** Prioridade no reembolso do capital sem prêmio, em caso de liquidação da sociedade; **b)** Direito ao recebimento de um dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. **Parágrafo 3º** - As ações da Companhia, todas escriturais, serão mantidas em nome de seus titulares, em conta de depósito de instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sem emissão de certificado. **Parágrafo 4º** - Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações, na proporção de número e espécie de ações que possuírem na sociedade.". Nada mais havendo a tratar, o presidente esclareceu que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. O senhor presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, sendo aprovada e assinada por todos. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais - nr. 08, as páginas 09, 10 e 11. Joinville (SC), 25 de Abril de 2014.



Udo Döhler
Presidente



Udo Döhler


Geovane Marcial de Oliveira Cercal
Secretário


José Mario Gomes Ribeiro

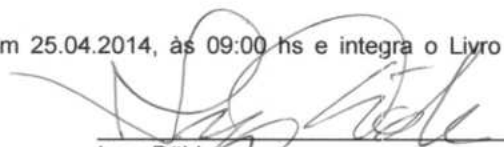
3



Esta folha faz parte da AGO/E realizada em 25.04.2014, às 09:00 hs e integra o Livro de Atas das Assembleias Gerais.


Arno Waldemar Döhler Junior


Ingo Döhler



Roland Döhler

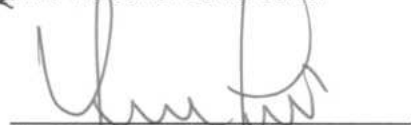

Cardopar Participações Ltda.
Roland Döhler


Eldopar Participações Ltda.
Roland Döhler



AMR Participações Ltda.
Arno Waldemar Döhler Júnior

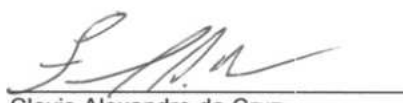

MAM Participações Ltda.
Arno Waldemar Döhler Júnior

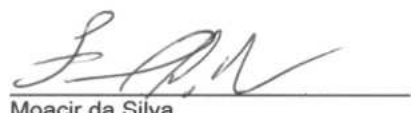

JMGR Participações
José Mário Gomes Ribeiro


Cesar Pereira Döhler
p/p Udo Dohler


Efonisio Leles da Silva Filho
p/p Fernando Lichtnow Nees


Therezinha Rodrigues Miotto
p/p Fernando Lichtnow Nees


Clovis Alexandre da Cruz
p/p Fernando Lichtnow Nees


Moacir da Silva
p/p Fernando Lichtnow Nees


Clube de Investimentos Profit
p/p Fernando Lichtnow Nees


Widenham Investimentos Ltda.
p/p Fernando Lichtnow Nees


Maxiplan Fundo de Investimento de Ações Capital
Anderson Trapp


Clube de Investimento Epsc Brasil
p/p Marcelo Santos Barboza