

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 28 DE FEVEREIRO DE 2019.**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2019 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 25 de fevereiro de 2019. **PRESENÇA:** Presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e o Conselheiro Fiscal Dionísio Leles da Silva Filho, na condição de ouvinte. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise das informações do mercado em geral; 2) Análise e manifestação sobre o relatório da administração, contas da diretoria e da proposta de orçamento de capital e investimento a serem apresentados para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e 3) Deliberar sobre demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros realizaram a análise das informações do mercado, do desempenho atual da Companhia e, de forma geral, das expectativas políticas e econômicas nacionais; 2) Os Conselheiros procederam com a leitura e análise das demonstrações financeiras da Companhia, relatório da administração e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, assim como, da proposta de orçamento de capital e investimento, os quais restaram aprovados e deverão ser encaminhados ao Conselho Fiscal da Companhia e, posteriormente, serão submetidos para deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada. **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 Nees – secretário. Conselheiros de Administração: Udo Döhler, Roland Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck, Antônio Carlos Minatti e Guilherme Wolff Döhler. Conselheiro Fiscal Dionísio Leles da Silva Filho. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 06 às páginas 35 e 36. Joinville (SC), 28 de fevereiro de 2019.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Nees – Secretário

Conselheiros de Administração:

Udo Döhler – Presidente do
Conselho de Administração

Roland Döhler

José Mário Gomes Ribeiro

Roberto Teodoro Beck

Guilherme Wolff Döhler

Antônio Carlos Minatti

Conselheiro Fiscal:

Dionísio Leles da Silva Filho

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de fevereiro de 2019, às 10 horas].