

DÖHLER S/A
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ nº 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

DATA/HORA/LOCAL: 27 dias do mês de abril de 2018 às 09:00 horas, no endereço localizado na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC); **PUBLICAÇÕES:** **a) Anúncios de Convocação e Aviso aos Acionistas:** publicado no jornal A Notícia nos dias 29/03/2018, 02/04/2018 e 03/04/2018, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 28/03/2018, 02/04/2018 e 03/04/2018, e na CVM no dia 28/03/2018; **b) Demonstrações Financeiras:** publicadas nos Jornais A Notícia e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 09/04/2018 e na CVM no dia 28/03/2018; **MESA DIRIGENTE:** Udo Döhler – Presidente; Fernando Nees – 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 os Srs. Fábio Girolla e Cleber Luis Raimundi, membros do Conselho Fiscal; e o Sr. Lourival Pereira Amorim, representante da VGA Auditores Independentes. **ORDEM DO DIA:** **(1)** 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 31.12.2017; **(2)** Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017 e a distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia; **(3)** Fixação da remuneração anual dos Administradores; e **(4)** Eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro Sr. Arno Waldemar Döhler Junior, falecido em 12 de julho de 2017, conforme comunicado ao mercado disponibilizado pela Companhia no site da CVM em 20.07.2017. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente abriu os trabalhos, introduzindo os temas da Assembleia e informando a todos que não houve nenhuma manifestação de voto à distância, conforme mapa sintético consolidado de voto à distância divulgado pela Companhia na CVM em 24 de abril de 2018. Na sequência, posto em votação, restou aprovada a redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, bem como a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **(1)** Aprovado unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 17.514.597 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017; **(2)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 32.228.193 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições e abstenções, a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de R\$ 34.141.414,86 (trinta e quatro milhões cento e quarenta e um mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), dos Lucros Acumulados decorrentes da realização do Custo Atribuído do Imobilizado durante o mesmo exercício, no montante de R\$ 3.345.741,06 (três milhões trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos), a saber: **a) Reserva legal:** R\$ 733.562,58 (setecentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos); **b) Dividendos/Juros Sobre Capital Próprio:** R\$ 11.197.876,54 (onze milhões cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para pagamento de dividendos de 32,80% sobre o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 0,1980 por ação preferencial e R\$ 0,1800 por ação ordinária,

sendo referido valor de R\$ 11.197.876,54 (onze milhões cento e noventa e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) referente a juros sobre capital próprio, já creditados e pagos aos acionistas e imputados aos dividendos obrigatórios com incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de alíquota diferenciada; **c) Reserva para Investimentos:** R\$ 6.085.553,44 (seis milhões oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos); **d) Reserva de Subvenção para Investimentos:** R\$ 19.470.163,36 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos); **(3)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 32.228.193 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições e abstenções, a fixação da remuneração anual dos Administradores no valor global de R\$ R\$ 3.730.000,00 (três milhões setecentos e trinta mil reais), modificável nos termos da política salarial da Companhia, conforme termos referidos na Proposta de Administração; **(4)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 32.228.193 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições e abstenções, a eleição do Conselheiro de Administração **GUILHERME WOLFF DÖHLER** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.426.885 SESP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.205.019-01, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, nº 943, bairro América CEP 89204-650, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, em substituição ao conselheiro Sr. Arno Waldemar Döhler Junior, falecido em 12 de julho de 2017, conforme comunicado ao mercado disponibilizado pela Companhia no site da CVM em 20.07.2017. O mandato do Conselheiro ora eleito se estenderá até a data em que se realizar a Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a encerrar-se em 31/12/2019; **(5)** Pedindo a palavra, em observância ao § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Dionísio Leles da Silva Filho, representando 3.889.364 ações preferenciais requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito pela unanimidade dos votos exarados no total de 30.720.993 ações ordinárias da Companhia, com abstenção pelos acionistas representando 1.507.200 ações ordinárias da Companhia, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição dos membros encontra-se disposta a seguir, os quais tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. **Como titular** indicado pelos acionistas representando 3.889.364 ações preferenciais da Companhia, segundo a prerrogativa do § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76: **(i) DIONÍSIO LELES DA SILVA**, brasileiro, analista de investimentos, portador da Carteira de Identidade nº 8.361.578-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 597, ap. 22, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo – SP; e, **como suplente, AIRTON DEJAIR ROMÃO**, brasileiro, casado, administradora de empresas, inscrito no CRA/SC sob nº 5.343, portadora da Carteira de Identidade nº 2/R 154.879 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.077.409-25, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Holz, nº 587, ap. 502, Bairro América, na cidade de Joinville – SC.; Indicados pelos demais acionistas que exararam seu voto, representando 30.709.428 ações ordinárias de emissão da Companhia, com abstenção de acionistas representando 1.507.200 ações ordinárias da Companhia: **como titular (ii) 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/MF sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, ap. 201, bairro Atiradores, na cidade de Joinville – SC; e, **como suplente, PAULO SÉRGIO VALLE**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.271.706 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 670.625.479-72, residente e domiciliado na Rua Jaboticabal, nº 681, bairro Boa Vista, na cidade de Joinville - SC; **como titular (iii) CLEBER LUIS RAIMUNDI**, brasileiro,

casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 17.080 e inscrito no CPF/MF sob nº 936.821.239-20, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, nº 125, casa 10, Condomínio Caiová, bairro América, na cidade de Joinville – C; e, **como suplente, VOLNEY DOMINGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 558.039-0 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 343.215.439-91, residente e domiciliado na Avenida Jucelino Kubichek, nº 410, sala 607-B, Centro, na cidade de Joinville – SC, os quais exercerão seus mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos. Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 32.228.193 ações ordinárias de emissão da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será o valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração atribuída a cada diretor, nos termos da lei. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, esclarecendo que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da Companhia. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 09, às páginas 02-06. Joinville (SC), 27 de abril de 2018.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Nees – Secretário

Acionistas:

Udo Döhler
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

César Pereira Döhler
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Léa Pereira Döhler
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Ingo Döhler
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Marga Döhler
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Anke Döhler Beck
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Roberto Teodoro Beck
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Eduardo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Gustavo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Alexandre Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Cíntia Döhler
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Lucas Döhler
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Betina Borck Da Silveira
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Rosana Fettback
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Ricardo Döhler
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Martha Radun Döhler
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Margaret Döhler
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

AMR Participações Ltda.
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

MAM Participações Ltda.
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

José Mário Gomes Ribeiro
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Alexandre José Ribeiro
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Vanessa Christina Ribeiro
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

JMGR Participações Ltda.
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Marcos Werner Schmalz
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

André Gustavo Schmalz
Representado p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Caroline Elizabeth Schmalz
Representada p.p. Rubens Morroni de
Paiva Filho

Tauer Administradora de Bens Ltda.
Representado p.p. André Campos Valadão

Reinaldo Schneider
Representado p.p. André Campos Valadão

Natal Baruffi
Representado p.p. André Campos Valadão

José Antônio Junkes
Representado p.p. André Campos Valadão

Gerson Lehm
Representado p.p. André Campos Valadão

Dionísio Leles da Silva Filho

Paulo José Possas
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Ivany Yara de Medeiros
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Pedro Miotto Leles
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Aline Miotto Leles
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Therezinha Rodrigues Miotto
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Clube de Investimento Profit
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Rubens Araújo de Guzzi Oliveira
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Belvedere Renoir Fundo de Investimento
em Ações Representado p.p. Dionísio
Leles da Silva Filho