


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 2018.**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2018 às 8 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 19 de fevereiro de 2018. **PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise das demonstrações financeiras da Companhia e propostas da Diretoria referentes ao exercício do ano de 2017. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) 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 31/12/2017, os quais restaram aprovados e deverão ser submetidos para deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 2) Os Conselheiros procederam com a análise da disponibilidade de caixa da Companhia e, em caráter excepcional, independentemente da manifestação da Assembleia Geral Ordinária, entenderam por antecipar o pagamento aos Acionistas dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP) cuja distribuição foi objeto de deliberação das Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 18/12/2017 e 27/12/2017. Para tanto, restou determinado a Diretoria que proceda o referido pagamento até último dia útil do mês de março de 2018. **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: Udo Döhler, Roland Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck e Antônio Carlos Minatti. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 06 à página 06. Joinville (SC), 23 de fevereiro de 2018.

Mesa:

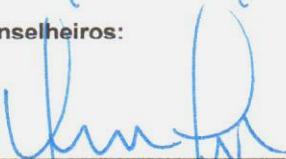


Udo Döhler – Presidente



Fernando Lichtnow Nees – Secretário

Conselheiros:



Udo Döhler – Presidente do
Conselho de Administração



Roland Döhler



José Mário Gomes Ribeiro



Roberto Teodoro Beck



Antônio Carlos Minatti