

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 25 DE OUTUBRO DE 2019.

DATA/HORA/LOCAL: Aos 25 dias do mês de outubro de 2019 às 08:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Convocação restou dispensada em razão da presença de todos os Conselheiros. **PRESENÇA:** Presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) e as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) referentes ao 3º Trimestre de 2019; 2) Alteração das atribuições do Diretor Presidente e do Diretor Técnico da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros procederam a análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 3º Trimestre de 2019 e, após 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) Aprovada a alteração das atribuições do Diretor Presidente e do Diretor Técnico da Companhia, passando o Diretor Presidente a ter, além daquelas previstas no Estatuto Social da Companhia, as seguintes atribuições: coordenar a gestão e o desenvolvimento das áreas/setores de Suprimentos, Meio Ambiente, Jurídico, Logística, Projetos/Obras e Desenvolvimento de Produtos da Companhia, bem como planejar, desenvolver e controlar os negócios das controladas da Companhia. O Diretor Técnico passa a ter, além daquelas previstas no Estatuto Social da Companhia, as seguintes atribuições: coordenar a gestão e desenvolvimento das áreas/setores de Manutenção, Normatização, Qualidade e Assistência Técnica (QAT), Segurança e Medicina do Trabalho, Benefícios Sociais e Segurança Patrimonial. **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, Roland 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 08 e 09. Joinville (SC), 25 de outubro de 2019.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichtnow Nees – Secretário