

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 31 DE JULHO DE 2020

DATA/HORA/LOCAL: Aos 31 dias do mês de julho de 2020, às 10:00 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 27 de julho de 2020. **PRESEÇA:** Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Carlos Augusto Amado Lopes – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia; 2) Eleição dos membros da Diretoria para os mandatos do próximo triênio; e, 3) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros procederam com a análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia, sendo que o Presidente do Conselho destacou que o 2º trimestre de 2020 foi o mais adverso da história da Companhia, por força da COVID-19 e seus desdobramentos. Todavia, no último mês, houve sinais de recuperação, gerando perspectivas de um segundo semestre melhor, com a retomada do crescimento da Companhia; 2) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, a saber: para o cargo de **Diretor Presidente, JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, residentes e domiciliado na Rua Max Colin, 816 – Bairro América, CEP 89204-041, em Joinville-SC, nascido em 09 de agosto de 1950, inscrito no CPF nr. 167.769.259-68, portador da carteira de identidade nr. 410.081-SSP-SC; para o cargo de **Diretor Industrial, INGO DÖHLER**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Lages, 265, Bairro América, CEP 89204-010, em Joinville-SC, nascido em 03 de setembro de 1939, inscrito no CPF nr. 002.911.299-00 e portador da carteira de identidade nr. 83.916-SSP-SC; para o cargo de **Diretor Comercial, CARLOS ALEXANDRE DÖHLER**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Carlos Gramodow, 232, bairro Santo Antônio, CEP 89223-090, em Joinville-SC, nascido em 01 de janeiro de 1961, inscrito no CPF nr. 382.415.019-00 e portador da carteira de identidade nr. 187.679-SSP-SC; para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, CÉSAR PEREIRA DÖHLER**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado na Rua Jacob Eisenhut, 312 – ap. 701, bairro Atiradores, CEP 89203-070, em Joinville-SC, nascido em 08 de fevereiro de 1968, inscrito no CPF nr. 460.503.709-82 e portador da carteira de identidade nr. 1.358.903-SSP-SC; e, para o cargo de **Diretor Técnico, RICARDO DÖHLER**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, 943, Bairro América, CEP 89204-650, em Joinville-SC, nascido em 25 de maio de 1962, inscrito no CPF nr. 434.494.769-04 e portador da carteira de identidade nr. 645.558-SSP-SC. Todos os diretores terão mandato unificado de 03 (três) anos, permanecendo em suas funções até a investidura dos diretores que forem eleitos no ano de 2023. Com relação à remuneração de tais diretores, será aplicada a mesma correção utilizada para a correção da remuneração dos empregados da Companhia, observando-se a remuneração global aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 24 de julho de 2020 (“**AGOE 2020**”); 3) Nos demais assuntos de interesses da Companhia, o Presidente do Conselho teceu comentários gerais acerca da AGOE 2020, sendo que restou decidido que os dividendos fixados na referida Assembleia serão pagos em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da presente data. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida, foi aprovada eletronicamente pelos participantes, sem qualquer ressalva, e será assinada na próxima reunião presencial do Conselho de Administração. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Carlos Augusto Amado Lopes – 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 29 e 30. Joinville (SC), 31 de julho de 2020.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Carlos Augusto Amado Lopes – Secretário

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 31 de julho de 2020, às 10:00 horas]