

**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 MARÇO DE 2015.**

**DATA/HORA/LOCAL:** 23 dias do mês de março de 2015 às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Roland Döhler – presidente; Sr. Geovane Marcial de Oliveira Cercal – secretário. **PROPOSTA E DELIBERAÇÃO:** propor e deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 24 de abril de 2015 às 09:00 horas com a seguinte **“ORDEM DO DIA:** a) *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 31.12.2014;* b) *Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital;* e c) *Fixação da remuneração anual dos Administradores.* **Documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia:** a) *Os titulares de ações nominativas deverão apresentar Carteira de Identidade;* b) *Os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar Carteira de Identidade e comprovante expedido pela Instituição Financeira depositária;* c) *Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução Normativa CVM 481/2009.”* Após discutida esta matéria, foi a mesma aprovada pelos Conselheiros, nos exatos termos da proposta apresentada. **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. Roland Döhler – presidente; Sr. Geovane Marcial de Oliveira Cercal – secretário. Conselheiros: Roland Döhler, Udo Döhler, Ricardo Döhler, Roberto Teodoro Beck, Elisabeth Döhler Da Silva, César Pereira Döhler e Anke Döhler Beck. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 05 à página 03. Joinville (SC), 23 de março de 2015.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
 Roland Döhler – Presidente

\_\_\_\_\_  
 Geovane Marcial de Oliveira Cercal –  
 Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
 Roland Döhler – Presidente do  
 Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
 Udo Döhler

\_\_\_\_\_  
 Ricardo Döhler

\_\_\_\_\_  
 Roberto Teodoro Beck

\_\_\_\_\_  
 Elisabeth Döhler Da Silva

\_\_\_\_\_  
 César Pereira Döhler

\_\_\_\_\_  
 Anke Döhler Beck