

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 30 DE JULHO DE 2021

DATA/HORA/LOCAL: Aos 30 dias do mês de julho de 2021, às 9:30 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 26 de julho de 2021.
PRESENÇA: Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; **MESA**: Udo Döhler – presidente; Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA**: 1) Análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2021; e, 2) Demais assuntos de interesse da Companhia. **UNANIMIDADE DOS PRESENTES**: 1) Os Conselheiros procederam a análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2021 e, após a verificação do resultado da Companhia no decorrer do exercício, prestados os esclarecimentos, restou determinado à Diretoria o encaminhamento para o Conselho Fiscal. A deliberação foi realizada com base nos materiais apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração, os quais ficam arquivados na sede social da Companhia. 2) No demais assuntos de interesse, foram apresentadas e analisadas as informações pelos Conselheiros acerca da atualização do Estudo Técnico sobre Créditos Fiscais Diferidos, a qual foi aprovada e ficará arquivado na sede da Companhia. **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, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck, Antônio Carlos Minatti, Guilherme Wolff Döhler e Elisabeth Döhler da Silva. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 08 à página 20. Joinville (SC), 30 de julho de 2021.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichtnow Nees – Secretário

Conselheiros de Administração:

Udo Döhler – Presidente do
Conselho de Administração

Elisabeth Döhler da Silva

José Mário Gomes Ribeiro

Roberto Teodoro Beck

Guilherme Wolff Döhler

Antônio Carlos Minatti

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Döhler S.A. realizada em 30 de julho de 2021, às 09:30 horas]