

**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 27 DE AGOSTO DE 2021**

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos 27 dias do mês de agosto de 2021, às 9:00 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 24 de agosto de 2021.

**PRESENÇA:** Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e dos Conselheiros Fiscais da Companhia, Srs. Dionísio Leles da Silva Filho e Fabio Girolla; **MESA:** Udo Döhler – presidente; Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** **1)** Apreciar e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Comfio – Companhia Catarinense de Fiação pela Döhler S.A.; **2)** Deliberar sobre a contratação da Martinelli Auditores para elaboração do laudo de avaliação da Comfio – Companhia Catarinense de Fiação para sua incorporação pela Döhler S.A., considerando para tanto: (i) inexistir acionistas minoritários na incorporada; (ii) inexistir relação de troca na operação de incorporação, apenas substituição de ativos avaliados pelo seu valor contábil, já reconhecidos nas demonstrações financeiras da Döhler S.A. pelo método de equivalência patrimonial; (iii) não incidir aumento do capital social da Companhia incorporadora; **3)** Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 01 de outubro de 2021, às 09hs, para deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) ratificação da nomeação e contratação da Martinelli Auditores para elaboração do laudo de avaliação da Comfio – Companhia Catarinense de Fiação; (ii) aprovação do laudo de avaliação da Comfio – Companhia Catarinense de Fiação; (iii) aprovação da incorporação da subsidiária integral Comfio – Companhia Catarinense de Fiação; (iv) autorização dos administradores para a prática dos atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária; e, **4)** Análise das informações do mercado em geral e demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** **1)** Os Conselheiros de Administração aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a proposta de incorporação da Comfio – Companhia Catarinense de Fiação (“Comfio”), nos termos do instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação (“Protocolo”). O Protocolo estabelece os termos e condições gerais da operação pretendida, as suas justificativas, o critério de avaliação do acervo a ser absorvido pela Companhia. Em razão de inexistirem acionistas não controladores da Comfio, por ser subsidiária integral da Companhia, não haverá a substituição de ações de acionistas não controladores da Comfio por ações da Companhia, bem como a incorporação ora pretendida não acarretará aumento de capital da Companhia, nem tampouco, qualquer alteração nas participações acionárias dos acionistas da Companhia. Os Conselheiros Fiscais da Companhia presentes a Reunião opinaram favoravelmente a incorporação proposta; **2)** Os Conselheiros de Administração ratificaram e aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a contratação da Martinelli Auditores (inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39) para elaboração do laudo de avaliação, tendo como base em valor contábil da Comfio para sua incorporação pela Döhler S.A.; **3)** Os Conselheiros de Administração, em razão da manifestação favorável à realização da incorporação da Comfio, decidiram submetê-la à aprovação dos Acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 01 de outubro de 2021, às 9:00hs, bem como autorizaram sua convocação e a publicação de Fato Relevante pelos órgãos da administração; **4)** Nos demais assuntos de interesse da Companhia, o presidente do Conselho de Administração e o Diretor Presidente da Companhia teceram comentários acerca do mercado em geral e demais questões relacionadas as atividades da Companhia. Os Conselheiros debateram sobre os assuntos apresentados. **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. Conselheiros Fiscais: Dionísio Leles da Silva Filho e Fabio Girolla. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 08 às páginas 21 e 22, Joinville (SC), 27 de agosto 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**Conselheiros Fiscais:****Mesa:**

---

Fabio Girolla

---

Dionísio Leles da Silva Filho

*[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 27 de agosto de 2021, às 09:00 horas]*