

DÖHLER S/A
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ nº 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2021

DATA/HORA/LOCAL: 01 de outubro de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Arno Waldemar Döhler, nº 145, Zona Industrial Norte, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89219-902; **PUBLICAÇÕES:** **a) Anúncios de Convocação:** publicados no jornal A Notícia nos dias 01 de setembro de 2021 (edição n. 569, pág. 02), 02 de setembro de 2021 (edição n. 570, pág. 02) e 03 de setembro de 2021 (edição n. 571, pág. 02), no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 01 de setembro de 2021 (edição n. 21597, pág. 40 e 41), 02 de setembro de 2021 (edição n. 21598, pág. 76) e 03 de setembro de 2021 (edição n. 21599, pág. 50) e disponibilizados no site CVM, da B3 e da Companhia. **b) Boletim de Voto a Distância:** Disponibilizado no site da CVM, da B3 e da Companhia em 01 de setembro de 2021. **MESA DIRIGENTE:** Udo Döhler – Presidente; Fernando Lichtnow Nees – Secretário. **PRESENCAS:** Acionistas representando 96,12% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também José Mário Gomes Ribeiro e Carlos Alexandre Döhler, na qualidade de membros da Diretoria, Fábio Girolla e Dionísio Leles da Silva Filho, na qualidade de membros do Conselho Fiscal, e Alfredo Hirata, CRC-SC 0018.835/O-T-SP, na qualidade de representante dos Auditores Externos. **ORDEM DO DIA:** **a)** Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da Martinelli Auditores, na qualidade de empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Comfio Companhia Catarinense de Fiação; nos termos dos arts. 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, na data-base de 30 de junho de 2021, a ser incorporada pela Companhia; **b)** Deliberar sobre o Laudo de Avaliação Contábil do patrimônio líquido da Comfio Companhia Catarinense de Fiação, a ser incorporado pela Döhler S/A., elaborado pela Empresa Avaliadora; **c)** Deliberar sobre a "Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação da Comfio Companhia Catarinense de Fiação pela Döhler S/A.", celebrada pela administração da Incorporada e a administração da Companhia em 27 de agosto de 2021; **d)** Deliberar sobre a incorporação da Comfio Companhia Catarinense de Fiação pela Döhler S/A., sem aumento do capital social da Incorporadora, na medida em que essa era a única acionista da Incorporada e, portanto, não haverá emissão de novas ações; e **e)** Deliberar sobre a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente abriu os trabalhos introduzindo os temas da Assembleia e o Secretário informou a todos que não houve manifestação de voto a distância, conforme mapa sintético consolidado de voto a distância divulgado pela Companhia na CVM em 01 de setembro de 2021. Na sequência, posto em votação, restou aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 52.356.158 ações ordinárias de emissão da Companhia, a redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, bem como a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do

dia: **a)** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 52.356.158 ações ordinárias de emissão da Companhia, a ratificação da nomeação e contratação da **MARTINELLI AUDITORES**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede Rua Dona Francisca, nº 1113, andar 10 e 11, bairro Saguacú, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89221-006, inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39, na qualidade de empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da **COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE FIAÇÃO**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede na Rua Arno Waldemar Döhler, nº 705, Zona Industrial Norte, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89219-510, inscrita no CNPJ sob nº 82.607.847/0001-01, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42300006254, em sessão de 30/08/1973 ("Incorporada") ("Laudo de Avaliação Contábil"); nos termos dos arts. 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, na data-base de 30 de junho de 2021, a ser incorporada pela Companhia. **b)** Aprovado, por unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 52.356.158 ações ordinárias de emissão da Companhia, o Laudo de Avaliação Contábil do patrimônio líquido da Comfio Companhia Catarinense de Fiação, a ser incorporado pela Döhler S/A, elaborado pela Empresa Avaliadora. **c)** Aprovado, pela unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 52.356.158 ações ordinárias de emissão da Companhia, a "Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação da Comfio Companhia Catarinense de Fiação pela Döhler S/A", celebrada pela administração da Incorporada e a administração da Companhia em 27 de agosto de 2021. **d)** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas, votantes representando em conjunto 52.356.158 ações ordinárias de emissão da Companhia, a incorporação da Comfio Companhia Catarinense de Fiação pela Döhler S/A, sem aumento do capital social da Incorporadora e sem emissão de novas ações, em razão de ser a Incorporadora a única acionista da Incorporada. **e)** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 52.356.158 ações ordinárias de emissão da Companhia, a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, esclarecendo que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da Companhia. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Udo Döhler – Presidente; Fernando Lichtnow Nees – Secretário. Acionistas presentes: **(I)** Representados por Sara Letícia Rocha: Udo Döhler, César Pereira Döhler, Ingo Döhler, Espólio de Marga Döhler, Anke Döhler Beck, Roberto Teodoro Beck, Eduardo Teodoro Döhler Beck, Gustavo Teodoro Döhler Beck, Alexandre Teodoro Döhler Beck, Cíntia Döhler, Lucas Döhler, Betina Borck da Silveira, Rosana Fettback, Martha Radun Döhler, Ricardo Döhler, Margaret Döhler, MAM Participações Ltda., AMR Participações Ltda., José Mário Gomes Ribeiro, Alexandre José Ribeiro, Vanessa Christina Ribeiro, JMGR Participações Ltda., Marcos Werner Schmalz, André Gustavo Schmalz, Caroline Elizabeth Schmalz, Tauer Administradora de Bens Ltda.; **(II)** Dionísio Leles da Silva Filho e representados por Dionísio Leles da Silva Filho: Pedro Miotto Leles, Aline Miotto Leles, Clube de Investimento Profit; Ivany Yara de Medeiros, Paulo José Possas, Arazul Renoir Fundo de Investimento de Ações; **(III)** Carlos

Alexandre Döhler e representados por Carlos Alexandre Döhler: Eldopar Participações Ltda. e Cardopar Participações Ltda. Joinville (SC), 01 de outubro de 2021.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichtnow Nees – Secretário

Acionistas:

Udo Döhler
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

César Pereira Döhler
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Ingo Döhler
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Espólio de Marga Döhler
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

Anke Döhler Beck
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

Roberto Teodoro Beck
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Eduardo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Gustavo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Alexandre Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Cíntia Döhler
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

Lucas Döhler
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Betina Borck Da Silveira
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

Martha Radun Döhler
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

Ricardo Döhler
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Martha Radun Döhler
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

MAM Participações Ltda.
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

AMR Participações Ltda.
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

José Mário Gomes Ribeiro
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Alexandre José Ribeiro
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Vanessa Christina Ribeiro
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

JMGR Participações Ltda.
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Marcos Werner Schmalz
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

André Gustavo Schmalz
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Caroline Elizabeth Schmalz
Representada p.p. Sara Letícia Rocha

Tauer Administradora de Bens Ltda.
Representado p.p. Sara Letícia Rocha

Dionísio Leles da Silva Filho

Pedro Miotto Leles
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Aline Miotto Leles
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Clube de Investimento Profit
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
Filho

Ivany Yara de Medeiros representada
p.p. Dionísio Leles da Silva Filho

Paulo José Possas p.p. Dionísio Leles da
Silva Filho

Arazul Renoir Fundo de Investimento de
Ações representada p.p. Dionísio Leles
da Silva Filho

Carlos Alexandre Döhler

Eldopar Participações Ltda. representada
p.p. Carlos Alexandre Döhler

Cardopar Participações Ltda.
representada p.p. Carlos Alexandre
Döhler