

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 25 DE MARÇO DE 2022

DATA/HORA/LOCAL: Aos 25 dias do mês de março de 2022 às 09:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 22 de março de 2022. **PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; **MESA:** Udo Döhler – presidente; Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar acerca da proposta de remuneração dos administradores para o exercício de 2022, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; 2) Deliberar a ordem do dia e convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia no dia 29 de abril de 2022, às 9:00 horas; e 3) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros aprovaram a proposta de remuneração dos administradores para o exercício de 2022, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; 2) Os Conselheiros aprovaram a convocação e realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia no dia 29 de abril de 2022, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia: “a) *Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o Relatório da Administração para a referida matéria;* b) *Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021, a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia e prazo de pagamento, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* e c) *Aprovação da remuneração dos Conselheiros de Administração, Diretores e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2022, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria*”. Ao final os Conselheiros determinaram a Diretoria que tome as providências necessárias para a realização da convocação da Assembleia Geral Ordinária. **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, Elisabeth Döhler da Silva 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. 08 às páginas 43 e 44. Joinville (SC), 25 de março de 2022.

Mesa:

 Udo Döhler – Presidente

 Fernando Lichtnow Nees – Secretário

Conselheiros de Administração:

 Udo Döhler – Presidente do
 Conselho de Administração

 Roberto Teodoro Beck

 José Mário Gomes Ribeiro

 Guilherme Wolff Döhler

 Elisabeth Döhler da Silva

 Antônio Carlos Minatti