

**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 ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**DATA/HORA/LOCAL:** 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Arno Waldemar Döhler, 145, Zona Industrial Norte, em Joinville (SC); **PUBLICAÇÕES:** a) **Anúncios de Convocação:** publicados no jornal "A Notícia" nos dias 28 de março de 2022 (edição n. 747 pg. 02), 29 de março de 2022 (edição n. 748 pg. 02) e 30 de março de 2022 (edição n. 749 pg. 02); e disponibilizados no site CVM, da B3 e da Companhia. b) **Demonstrações Financeiras e Demais Documentos da Administração:** publicados no jornal "A Notícia", no dia 19 de março de 2022 (edição n. 740, páginas 08, 09 e 10), e disponibilizados no site da CVM, da B3 e da Companhia. c) **Boletim de Voto a Distância:** Disponibilizado no site da CVM, da B3 e da Companhia em 28 de março de 2022. **MESA DIRIGENTE:** Udo Döhler – Presidente; Fernando Lichtnow Nees – Secretário. **PRESENCAS:** Acionistas representando 93,95% 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:** **1)** Deliberar sobre a lavratura da ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas. **2)** 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 de dezembro de 2021, em conformidade com o Relatório da Administração para a referida matéria; **3)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 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; **4)** 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; e **5)** Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros. **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 28 de abril de 2022. Na sequência deu-se a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **1)** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 51.172.888 (cinquenta e um milhões cento e setenta e duas mil oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, a lavratura da ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas. **2)** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 9.638.025 (nove milhões seiscentas e trinta e oito mil e vinte e cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **3)** Aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 51.172.888 (cinquenta e um milhões cento e setenta e duas mil oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de

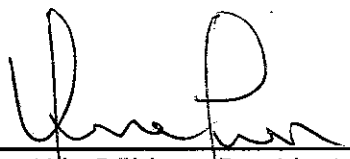
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.

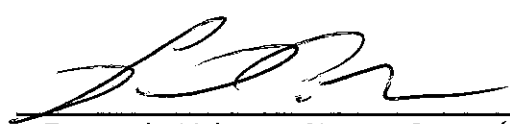
dezembro de 2021, no montante de R\$ 77.349.392,66 (setenta e sete milhões trezentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), e dos Lucros Acumulados decorrentes da realização do Custo Atribuído ao Imobilizado durante o mesmo exercício, no montante de R\$ 4.273.162,00 (quatro milhões duzentos e setenta e três mil cento e sessenta e dois reais), a saber: **i) Reserva legal:** R\$ 2.417.320,31 (dois milhões quatrocentos e dezessete mil trezentos e vinte reais e trinta e um centavos); **ii) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio:** R\$ 22.240.227,01 (vinte e dois milhões duzentos e quarenta mil duzentos e vinte e sete reais e um centavo) para pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, no valor líquido de R\$ 20.383.600,39 (vinte milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos reais e trinta e nove centavos) representando 26,35% sobre o lucro líquido do exercício, sendo: (a) R\$ 11.052.036,61 (onze milhões cinquenta e dois mil e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) referente a juros sobre capital próprio no valor líquido de (a.1) R\$ 0,06800 por ação ordinária e R\$ 0,07480 por ação preferencial, para os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 30 de junho de 2021, sendo que as ações, a partir de 01 de julho de 2021, foram negociadas na bolsa de valores "ex" juros sobre capital próprio; e (a.2) R\$ 0,07310 por ação ordinária e R\$ 0,08041 por ação preferencial, para os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 30 de setembro de 2021, sendo que as ações, a partir de 01 de outubro de 2021, foram negociadas na bolsa de valores "ex" esses juros sobre capital próprio; em ambos os casos já pagos aos acionistas e já imputados aos dividendos obrigatórios com incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de alíquota diferenciada; e (b) R\$ 9.331.563,78 (nove milhões trezentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) referente a dividendos no valor líquido de R\$ 0,12000 por ação ordinária e R\$ 0,13200 por ação preferencial, para os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 09 de maio de 2022, sendo que as ações, a partir de 10 de maio de 2022, serão negociadas na bolsa de valores "ex" esses dividendos, que serão pagos aos acionistas até 31 de maio 2022; **iii) Reserva para Investimentos:** R\$ 27.962.020,84 (vinte e sete milhões novecentos e sessenta e dois mil e vinte reais e oitenta e quatro centavos); e **iv) Reserva de Subvenção para Investimentos:** R\$ 29.002.986,50 (vinte e nove milhões dois mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); **4)** Aprovado, pela unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 51.172.888 (cinquenta e um milhões cento e setenta e duas mil oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, a fixação da remuneração anual dos Administradores (Membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal) no valor global de R\$ 6.666.000,00 (seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil reais), modificável nos termos da política salarial da Companhia, conforme termos referidos na Proposta de Administração. **5)** Pedindo a palavra, em observância ao § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Dionísio Leles da Silva Filho, representando 3.001.350 (três milhões uma mil trezentas e cinquenta) ações preferenciais, requereu a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição dos membros encontra-se disposta a seguir, os quais tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. **Como titular** indicado pelos acionistas representando 3.001.350 (três milhões uma mil trezentas e cinquenta) ações preferenciais da Companhia, segundo a prerrogativa da alínea (a), § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76: **(i) DIONÍSIO LELES DA SILVA FILHO**, brasileiro, analista de investimentos, portador da Carteira de Identidade nº 8.361.578-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 597, ap. 22, bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo – SP; e, **como suplente, AIRTON DEJAIR ROMÃO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/SC sob nº


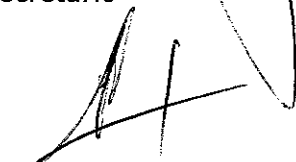
5.343, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 154.879 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 055.077.409-25, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Holz, nº 587, ap. 502, Bairro América, na cidade de Joinville – SC.; Indicados pelos demais acionistas, conforme definido na alínea (b), § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, exararam seu voto, representando 51.172.888 (cinquenta e um milhões cento e setenta e duas mil oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, **como titular (ii) FÁBIO GIROLLA**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 10.371, portador da Carteira de Identidade nº 2.448.217 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, ap. 201, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville – SC; e, **como suplente, PAULO SÉRGIO VALLE**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.271.706 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 670.625.479-72, residente e domiciliado na Rua Jaboticabal, nº 681, bairro Boa Vista, na cidade de Joinville - SC; **como titular (iii) CLEBER LUIS RAIMUNDI**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 17.080 e inscrito no CPF/MF sob nº 936.821.239-20, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, nº 125, casa 10, Condomínio Caiová, bairro América, na cidade de Joinville – SC; e, **como suplente, LEO LUIZ STAHL**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 9.004.068.889 SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.579.840-34, residente e domiciliado na Rua Luís Delfino, nº 670, bairro Glória, na cidade de Joinville – SC, os quais exercerão seus mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos. **5.1)** Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes, representando em conjunto 51.172.888 (cinquenta e um milhões cento e setenta e duas mil oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será o valor equivalente a 10% (dez por cento) da maior remuneração individual atribuída aos Diretores, nos termos da lei. **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. **ASSINATURAS: Mesa:** Udo Döhler – Presidente; Fernando Lichtnow Nees – Secretário. **Acionistas presentes: (I)** Representados por Sara Letícia Rocha dos Santos: Udo Döhler, César Pereira Döhler, Ingo Döhler, 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; **(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; **(III)** Carlos Alexandre Döhler e representados por Carlos Alexandre Döhler: Eldopar Participações Ltda. e Cardopar Participações Ltda.

Joinville (SC), 29 de abril de 2022.

**Mesa:**

  
 \_\_\_\_\_  
 Udo Döhler – Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernando Lichtnow Nees – Secretário

**Acionistas:**

Sara L. Rocha  
 Udo Döhler  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Ingo Döhler  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Anke Döhler Beck  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Eduardo Teodoro Döhler Beck  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Alexandre Teodoro Döhler Beck  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Lucas Döhler  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Rosana Fettback  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Ricardo Döhler  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 César Pereira Döhler  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Marga Döhler  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Roberto Teodoro Beck  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

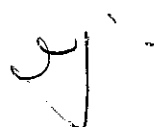
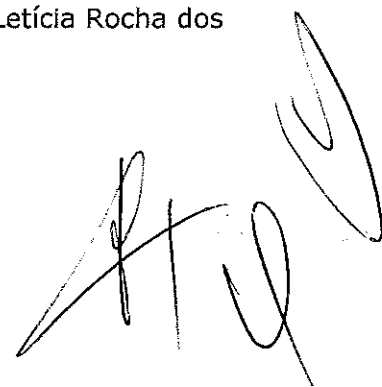
Sara L. Rocha  
 Gustavo Teodoro Döhler Beck  
 Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Cíntia Döhler  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Betina Borck Da Silveira  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Martha Radun Döhler  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
 Margaret Döhler  
 Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
MAM Participações Ltda.  
Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
AMR Participações Ltda.  
Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
José Mário Gomes Ribeiro  
Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
Alexandre José Ribeiro  
Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
Vanessa Christina Ribeiro  
Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
JMGR Participações Ltda.  
Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
Marcos Werner Schmalz  
Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
André Gustavo Schmalz  
Representado p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
Caroline Elizabeth Schmalz  
Representada p.p. Sara Letícia Rocha dos Santos

Sara L. Rocha  
Dionísio Leles da Silva Filho

Sara L. Rocha  
Pedro Miotto Leles  
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva Filho

Sara L. Rocha  
Aline Miotto Leles  
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva Filho

Sara L. Rocha  
Clube de Investimento Profit  
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva Filho

Sara L. Rocha  
Ivany Yara de Medeiros  
Representada p.p. Dionísio Leles da Silva Filho

Sara L. Rocha  
Paulo José Possas  
Representado p.p. Dionísio Leles da Silva Filho

Sara L. Rocha  
Carlos Alexandre Döhler

Sara L. Rocha  
Cardopar Participações Ltda.  
Representada p.p. Carlos Alexandre Döhler

Sara L. Rocha  
Eltopar Participações Ltda.  
Representada p.p. Carlos Alexandre Döhler