

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 DO DIA 18.12.2014

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2014, às 09:00 horas, sob a presidência do Sr. Roland Döhler, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Döhler S.A, na forma do artigo 9º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, na presença do Conselheiro Fiscal, Sr. Airton Dejair Romão, para deliberar sobre a proposta no sentido de efetuar o crédito e o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, em conformidade com o Art. 9º da Lei 9.249 de 26.12.95, referente ao exercício social a ser encerrado em 31.12.2014. Após debatida a matéria decidiu o Conselho, pela unanimidade de seus membros e conforme faculta o artigo 22, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, pela aprovação do pagamento dos juros a título da remuneração do capital próprio, sem atualização monetária, em data a ser definida em Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social a encerrar-se em 31.12.2014 e que os mesmos sejam imputados ao valor do dividendo obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei 6.404/76, referente ao exercício de 2014. O valor bruto dos juros serão de R\$ 0,1800 por ação ordinária e de R\$ 0,1980 por ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. O crédito correspondente será efetivado nos registros contábeis da empresa em 30.12.2014, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 18.12.2014, sendo que as ações nominativas a partir de 19.12.2014 serão negociadas nas Bolsas de valores “ex-juros”. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nr. 04, à pagina 29. Joinville, 18 de dezembro de 2014.

 Roland Döhler – Presidente do
 Conselho de Administração

 Udo Döhler - membro

 Ricardo Döhler - membro

 Roberto Teodoro Beck – membro

 Elisabeth Döhler Da Silva – membro

 César Pereira Döhler – membro

 Anke Döhler Beck - Membro

 Airton Dejair Romão – Conselheiro
 Fiscal

 Geovane Marcial de Oliveira
 Cercal – Secretário