

DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE: 42 3 0000515-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27.04.2012.

DATA: 27 de abril de 2012. **HORA:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede Social, à Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville - SC. **PUBLICAÇÕES:** a) Anúncios de Convocação e Aviso aos acionistas: publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, e A Notícia, nos dias 27, 28 e 29 de Março de 2012; b) Demonstrações Financeiras: publicadas nos jornais: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no dia 13 de Abril de 2012 e A Notícia no dia 14 de Abril de 2012. **MESA DIRETORA:** Udo Döhler - Presidente e Geovane Marcial de Oliveira Cercal - Secretário. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, bem como Sr. Celso Meira Júnior, membro do Conselho Fiscal, e Sr. Alfredo Hirata, representante dos auditores independentes Martinelli Auditores. **ORDEM DO DIA:** 1- Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011; 2- Destinação do resultado do exercício (lucro líquido e distribuição dos dividendos) e aprovação do orçamento de capital; 3- Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 13.03.2012, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Autorização da lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, bem como a aprovação dos seguintes assuntos (conforme Ordem do Dia): 1- Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011; 2- Aprovação da seguinte destinação para o Lucro Líquido do Exercício encerrado em 31.12.2011, no valor total de R\$ 24.124.380,87 (vinte quatro milhões cento e vinte quatro mil trezentos e oitenta reais oitenta e sete centavos) e Lucro Acumulado decorrente da realização do Custo Atribuído do Imobilizado durante o mesmo exercício, no montante de R\$ 3.256.971,49 (três milhões duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta e um reais quarenta e nove centavos): **a) Reserva legal:** R\$ 1.206.219,04 (um milhão duzentos e seis mil duzentos e dezenove reais quatro centavos); **b) distribuição de dividendos** aos titulares de ações ordinárias e preferenciais, imputados aos valores creditados a título de juros sobre capital próprio, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, ora ratificada, realizada em 16 de dezembro de 2011, que propôs o pagamento para todas as ações ordinárias e preferenciais de juros sobre capital próprio no valor bruto 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, sendo o valor líquido de R\$ 0,1530 por ação ordinária e R\$ 0,1683 por ação preferencial, totalizando a quantia bruta distribuída de R\$ 9.331.563,78 (nove milhões trezentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta três reais setenta e oito centavos). Os valores supracitados serão pagos em até sessenta dias, sem correção monetária, nos termos do Estatuto Social. **c) Reserva para Investimentos:** R\$ 11.027.706,46 (onze milhões vinte sete mil setecentos e seis reais quarenta e seis centavos), **d) Subvenção para Investimentos:** R\$ 5.815.863,08 (cinco milhões oitocentos e quinze mil oitocentos e sessenta e três reais oito centavos), para fazer face a futuros investimentos conforme orçamento de capital ora aprovado; 3- Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 13 de março de 2011, sobre a fixação da remuneração anual dos Administradores no valor global de R\$ 3.021.638,40 (três milhões, vinte um mil, seiscentos e trinta e oito reais, quarenta centavos), modificável nos termos da política salarial da companhia, sendo que os membros do Conselho de Administração não terão remuneração; 4-Reinstalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos os seguintes membros titulares e respectivos suplentes: PAULO EDUARDO DIAS DA COSTA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 11.580, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.276.824/SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 577.047.329-00, residente e domiciliado na Rua Arno Lukow, 75, em Joinville/SC (titular) e PAULO SÉRGIO VALLE, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.271.706 SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 670.625.479-72,

residente e domiciliado na Rua Jaboticabal - 681 - Boa Vista, em Joinville/SC (suplente); AIRTON DEJAIR ROMÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CRA/SC sob o n.º 5343, portador da Carteira de Identidade 2/R 154.879, expedida pela SSP/SC em 21/08/2009, e inscrito no CPF sob n.º 055.077.409-25, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Holz, 587 Apto 502, Bairro America CEP 89.201-740, em Joinville/SC (titular) e LUIZ CARLOS SCHARF, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 280.337-2 SSP/SC, CORECON 1343-9, 7ª Região de Santa Catarina, inscrito no CPF sob o n.º 181.579.639-15, residente e domiciliado na Rua Senador Felipe Schmidt, 219, ap. 402, Joinville/SC (suplente); DIONÍSIO LELES DA SILVA FILHO, brasileiro, analista de investimentos, portador da Carteira de Identidade n. 8.361.578-7 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, 597, ap. 22, Vila Nova Conceição, em São Paulo - SP (titular), e DELIO ORLANDO DHEIN, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade SSJ-RS 2001649777, inscrito no CPF sob o n. 121.871.190-68, residente e domiciliado na Rua Coronel Feijó, 685, Ap. 302, Higienópolis, em Porto Alegre - RS (Suplente) sendo os dois últimos (titular e suplente) eleitos por meio do procedimento de votação em separado previsto no art. 141, §4º (ou §5º) da Lei n.º 6.404/76, os quais exercerão seus mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos. Foi fixado como remuneração para cada membro em exercício do Conselho Fiscal o valor equivalente a 10% (dez por cento) da atribuída a cada diretor, nos termos da lei. Declaração: Os conselheiros ora eleitos declaram para os devidos fins que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; Nada mais havendo a tratar, o presidente esclareceu que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. O senhor presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, sendo aprovada e assinada por todos. Joinville(SC), 27 de abril de 2012. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais - nr. 08, as páginas 02 a 04. Joinville (SC), 27 de Abril de 2012. Assinaturas: Presidente – Udo Döhler; Secretário – Geovane Marcial de Oliveira Cercal; Acionistas Presentes – Cesar Pereira Döhler; José Mário Gomes Ribeiro; Ingo Döhler; JMGR Participações; Arno Waldemar Döhler Jr.; Roland Döhler; AMR Participações Ltda.; MAM Participações Ltda.; Cardopar Participações Ltda.; Eldopar Participações Ltda.; Dionísio Leles da Silva Filho (p.p); Clube de Investimentos Profit (p.p); Clube de Investimentos Primar(p.p); Clube de Investimentos Plantar (p.p); Therezinha Rodrigues Miotto (p.p); Julio Cesar Schneider Marques (p.p). Arquivado na JUCESC sob n.º 20121476090 em 22.06.2012. Blasco Borges Barcellos– Secretário Geral.