

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 E EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 29.04.2011.**

DATA: 29 de abril de 2011. **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 29, 30 e 31 de Março de 2011; b) Demonstrações Financeiras: publicadas nos jornais: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no dia 15 de Abril de 2011 e A Notícia no dia 16 de Abril de 2011. **MESA DIRETORA:** Udo Döhler - Presidente e Mariane Geviesky Alves - Secretária. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, membros da Diretoria, do Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:** 1- Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010; 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 15.03.2011, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; 4- Eleger os membros do Conselho Fiscal; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 5- Deliberar sobre a proposta de desdobramento de ações da Companhia e consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, na proporção de 9 (nove) novas ações para cada ação existente, da mesma espécie, sem alteração do capital social, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após o desdobramento das ações. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em Assembleia Geral Ordinária:** 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 31.12.2010; 2- Aprovação da seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício encerrado em 31.12.2010, no valor total de R\$ 12.361.642,95 (doze milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais, noventa e cinco centavos): **a)** Reserva legal: R\$ 618.082,15 (seiscentos e dezoito mil, oitenta e dois reais e quinze 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 20 de dezembro de 2010, que propôs o pagamento para todas as ações ordinárias e preferenciais de juros sobre capital próprio no valor bruto de R\$ 1,1800 por ação ordinária e de R\$ 1,2980 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, totalizando a quantia distribuída de R\$ 6.117.358,48 (seis milhões, cento e dezessete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Os valores supracitados serão pagos até o dia 31.05.2011, sem correção monetária, nos termos do Estatuto Social; **c)** Reserva para Investimentos: R\$ 5.626.202,32 (cinco milhões, seiscentos e vinte seis mil, duzentos e dois reais, trinta e dois 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 15 de março de 2011, sobre a fixação da remuneração anual dos Administradores no valor global de R\$ 2.815.924,00 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e vinte quatro reais), 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); CELSO MEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 8.635, portador da Carteira de Identidade nº 8-R 1285092/S SP-SC e inscrita no CPF sob o nº 556.519.099-15, residente e domiciliado na Rua Amandus Zibell, 139, em Joinville/SC (titular) e LUIZ CARLOS SCHARF, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 280.337-2 SSP/SC, CORECON 1343-9, 7ª Região de Santa Catarina, inscrito no CPF sob o nº 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 nº 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; **Em Assembleia Geral Extraordinária: 5** – Aprovar Proposta de desdobramento de ações da Companhia, já aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de março de 2011, na proporção de 9 (nove) ações novas para cada ação existente, de modo que cada ação existente passe a ser representada por 10 (dez) ações, da mesma espécie; **5.1** - Por conta do desdobramento ora aprovado, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 36.311.880 (trinta e seis milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e oitenta) ações ordinárias e 14.118.310 (quatorze milhões, cento e dezoito mil, trezentos e dez) ações preferenciais, permanecendo inalterado o valor do capital social da Companhia, na ordem de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Em razão dessa modificação, o artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com seguinte redação: “Art. 5º - O Capital Social é de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) dividido em 36.311.880 (trinta e seis milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e oitenta) ações ordinárias e 14.118.310 (quatorze milhões, cento e dezoito mil, trezentos e dez) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 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), 29 de abril de 2011. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais - nr. 07, as páginas 30 a 32. Joinville (SC), 29 de Abril de 2011.

Udo Döhler
Presidente

Mariane Geviesky Alves
Secretária

José Mário Gomes Ribeiro

Ingo Döhler

JMGR Participações
José Mário Gomes Ribeiro

Arno Waldemar Döhler Junior

Esta folha faz parte da AGO/E realizada em 29.04.2011, às 09:00 hs e integra o Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 7, pg. 32.

Roland Döhler

C.L. Administração de Bens
Udo Döhler

AMR Participações Ltda.
Arno Waldemar Döhler Júnior

MAM Participações Ltda.
Arno Waldemar Döhler Júnior

Cardopar Participações Ltda.
Roland Döhler

Eldopar Participações Ltda.
Roland Döhler

Roberto Teodoro Beck

Dionísio Leles da Silva Filho
p/p Fernando Lichtnow Ness

Julio Cesar Schneider Marques
p/p Fernando Lichtnow Ness

Clube de Investimentos Bons Fluidos
p/p Fernando Lichtnow Ness

Clube de Investimentos Adra
p/p Fernando Lichtnow Ness

Clube de Investimento Daiello
p/p Fernando Lichtnow Ness

Clube de Investimento Vida
p/p Fernando Lichtnow Ness

Clube de Investimento Ação Esperança
p/p Fernando Lichtnow Ness

Clube de Investimentos Plantar
p/p Fernando Lichtnow Ness

Therezinha Rodrigues Miotto
p/p Fernando Lichtnow Ness

Moacir da Silva
p/p Fernando Lichtnow Ness

Noerci Julio Krauspenhar
p/p Fernando Lichtnow Ness

Hammers do Brasil Administração
e Participações Ltda.
p/p Fernando Lichtnow Ness

Carmen Lucia Garcia da Silva
p/p Fernando Lichtnow Ness

Hirio Antonio Wolf