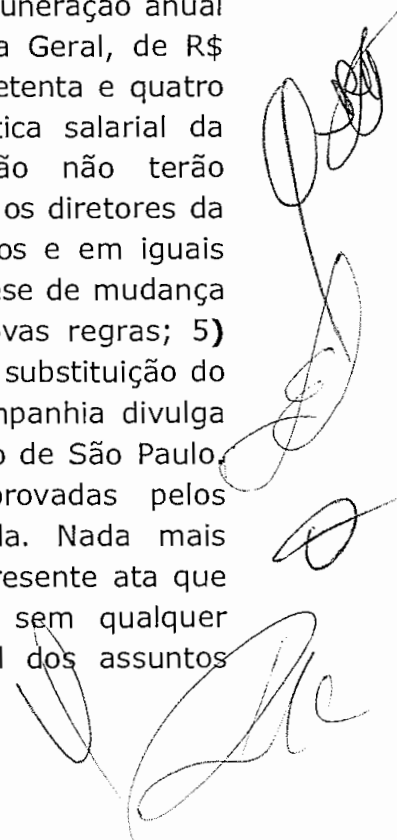


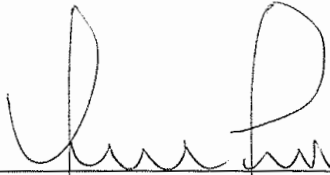
DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
02 DE MARÇO DE 2010.**

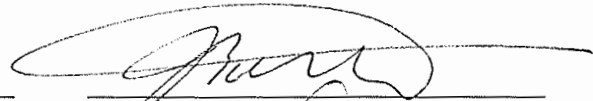
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dez às 09:00 horas na sede social, à Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC), sob a presidência do Sr. Udo Döhler reuniu-se o Conselho de Administração da Döhler S.A., também com a presença do Conselheiro Fiscal Celso Meira Júnior, e tomou as seguintes deliberações: **1)** Análise do relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009; **2)** Entendendo que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Companhia, aprovou os seguintes documentos: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009, que serão submetidos à apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária; **3)** Deliberada a Atualização do Estudo Técnico nos termos da Instrução CVM nº 371/02; **4)** A fixação da remuneração anual dos administradores que será, *ad referendum* da Assembléia Geral, de R\$ 2.612.174,40 (dois milhões, seiscentos e doze mil, cento e setenta e quatro reais, quarenta centavos), modificável nos termos da política salarial da companhia. Os membros do Conselho de Administração não terão remuneração, sendo o valor acima aprovado distribuído entre os diretores da empresa como *pró-labore*, em partes iguais entre os mesmos e em iguais parcelas mensais, a partir do corrente ano inclusive. Na hipótese de mudança na legislação, o critério ora aprovado, será adaptado às novas regras; **5)** Analisado e aprovado o orçamento para 2010; **6)** Deliberar a substituição do jornal Gazeta Mercantil do Estado de São Paulo, onde a Companhia divulga suas publicações legais, pelo jornal Valor Econômico do Estado de São Paulo. Após discutidas estas matérias, foram as mesmas aprovadas pelos Conselheiros, nos exatos termos da proposta apresentada. 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. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos



tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nr. 03 às páginas 24 e 25. Joinville (SC), 02 de março de 2010.



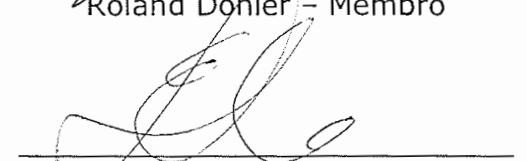
Udo Döhler – Presidente



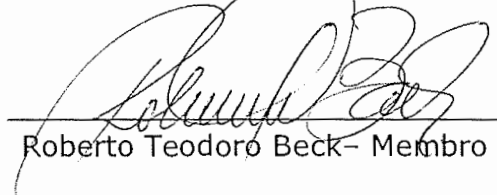
Roland Döhler – Membro



Ricardo Döhler – Membro



Elisabeth Döhler da Silva – Membro



Roberto Teodoro Beck – Membro



César Pereira Döhler – Membro

Celso Meira Júnior
Membro do Conselho Fiscal