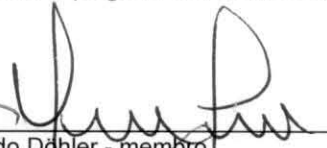


DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE: 42 3 0000515-1

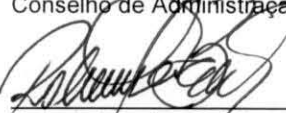
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 16.12.2011

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2011, às 14:00 horas, sob a presidência do Sr. Roland Döhler, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Döhler S.A, na forma do artigo 9º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, 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 31.12.2011: 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 31.12.2011, 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 2011. 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 30.12.2011, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 16.12.2011, sendo que as ações nominativas a partir de 19.12.2011 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 11. Joinville, 16 de dezembro de 2011.



 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


 Geovane Marcial de Oliveira Cercal
 – Secretário