

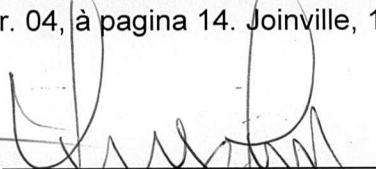
DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE: 42 3 0000515-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 19.12.2012

Aos dezenove dias do mês de dezembro de 2012, às 10:00 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 31.12.2012. 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 31.12.2012, 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 2012. O valor bruto dos juros serão de R\$ 0,175000 por ação ordinária e de R\$ 0,192500 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 28.12.2012, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 19.12.2012, sendo que as ações nominativas a partir de 20.12.2012 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 14. Joinville, 19 de dezembro de 2012.



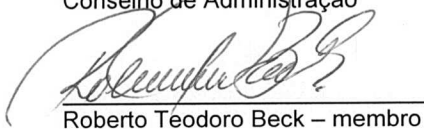
Roland Döhler – Presidente do Conselho de Administração



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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/01/2013 SOB Nº: 20130343382
 Protocolo: 13/034338-2, DE 18/01/2013

Empresa: 42 3 0000515 1
 DÖHLER S/A -


BLASCO BORGES BARCELLOS
 SECRETÁRIO GERAL