

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 25 DE
FEVEREIRO DE 2013.**

Aos vinte cinco dias do mês de fevereiro de 2013 às 14:00 horas na sede social, à Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC), sob a presidência do Sr. Roland Döhler reuniu-se o Conselho de Administração da Döhler S.A. e tomou-se as seguintes deliberações: **1)** Análise e aprovação do relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Resultados Abrangentes, 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 31.12.2012, entendendo que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Companhia, que serão submetidas à apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária; **2)** Deliberada sobre a Atualização do Estudo Técnico nos termos da Instrução CVM nº 371/02; **3)** Analisado e aprovado o orçamento para 2013; **4)** A fixação da remuneração anual dos administradores que será, *ad referendum* da Assembleia Geral, de R\$ 3.255.815,38 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quinze Reais, trinta e oito 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 *pro-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)** Deliberado sobre a revisão da política de Vida Útil do Imobilizado. 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 nº. 04 à pagina 15. Joinville (SC), 25 de fevereiro de 2013.

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