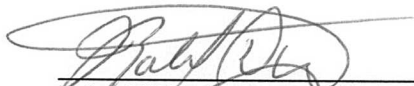



DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE: 42 3 0000515-1


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 26.04.2013

Aos vinte seis dias do mês de abril de 2013, às 12:00 horas sob a presidência do Sr. Roland Döhler, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Döhler S.A., para eleger a diretoria da referida Companhia, recaindo a escolha nos senhores Udo Döhler, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Jacob Eisenhut, 312 – ap. 401, bairro Atiradores, CEP 89203-070 em Joinville-SC, nascido aos 28.10.1942, filho de Arno Waldemar Döhler e Luiza Schulz Döhler, portador da carteira de identidade nr. 2/R 373.765 – SSP – SC e CPF nr. 006.091.969-87, para Diretor Presidente e também Diretor de Relações com Investidores; Roland Döhler, brasileiro, industrial, residente e domiciliado na Rua Arno Waldemar Döhler, 706 – fundos, bairro Santo Antônio, CEP 89218-153, em Joinville-SC, nascido aos 29.01.1937, filho de Arno Waldemar Döhler e Luiza Schulz Döhler, portador da carteira de identidade nr. 2/R 57.403-SSP-SC e do CPF nr. 003.220.919-34, para Diretor Superintendente; Arno Waldemar Döhler Junior, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, 31, Bairro América, CEP 89204-510 em Joinville-SC, nascido aos 25.09.1935, filho de Arno Waldemar Döhler e Luiza Schulz Döhler, portador da carteira de identidade nr. 2/R 59.639-SSP-SC e do CPF nr. 003.222.459-15, para Diretor Adjunto; Ingo Döhler, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Lages, 265, Bairro América, CEP 89204-010, em Joinville-SC, nascido aos 03.09.1939, filho de Alexandre C. Gerhard Döhler e Elsa Döhler, portador a carteira de identidade nr. 2/R 83.916-SSP-SC e do CPF nr. 002.911.299-00, para Diretor Industrial; José Mário Gomes Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Rua Max Colin, 816 – Bairro América, CEP 89204-041, em Joinville-SC, nascido aos 09.08.1950, filho de José Benedito Ribeiro e Lenita Gomes Ribeiro, portador da carteira de identidade nr. 2/R 410.081-SSP-SC e do CPF nr. 167.769.259-68 para Diretor Técnico; e, Carlos Alexandre Döhler, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Carlos Gramodow, 232, bairro Santo Antônio, CEP 89223-090 em Joinville/SC, nascido aos 01.01.61, filho de Roland Döhler e Ivoni Jahn Döhler, portador da carteira de identidade nr. 2/R 187.679-SSP-SC e do CPF 382.415.019-00 para Diretor de Vendas. Decidiram ainda os membros do Conselho de Administração que o mandato da diretoria reeleita se estenderá até a investidura dos novos diretores que forem eleitos no ano de 2016. 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 22. Joinville, 26 de Abril de 2013.


 Roland Döhler – Presidente do Conselho de Administração



 Udo Döhler - membro

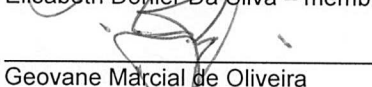

 Ricardo Döhler - membro


 Roberto Teodoro Beck – membro


 Elisabeth Döhler Da Silva – membro


 César Pereira Döhler – membro


 Anke Döhler Beck - Membro


 Geovane Márcial de Oliveira Cercal – Secretário

