

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 28 DE MARÇO DE 2011.

Aos 28 dias do mês de março de 2011 às 09:00 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., para propor e deliberar sobre: **1)** Aprovação da proposta de desdobramento de ações da Companhia, na proporção de 9 (nove) novas ações para cada ação existente, da mesma espécie, sem alteração do capital social, a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada; **2)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29 de abril de 2011 às 09:00 horas com a seguinte Ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária - **a)** Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010; **b)** Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; **c)** Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 15.03.2010, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; Em Assembleia Geral Extraordinária - **d)** Deliberar sobre a proposta de desdobramento de ações da Companhia e consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, na proporção de 9 (nove) novas ações para cada ação existente, da mesma espécie, sem alteração do capital social, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após o desdobramento das ações; **3)** A substituição dos serviços de auditoria externa que vinham sendo executados pela empresa VGA – Valério Matos Auditores Independentes, para serem executados, dentro de uma política de rotatividade salutar à Companhia, pela auditoria Martinelli Auditores, inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39 e CVM nº 447-2, com o objetivo de auditar as demonstrações contábeis da Companhia no exercício a iniciar-se em 2011, cuja proposta foi analisada por todos os presentes. 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, pagina 09. Joinville (SC), 28 de março 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

 Celso Meira Junior – Conselheiro Fiscal.

 Geovane Marcial de Oliveira Cercal – Secretário