

**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 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**DATA/HORA/LOCAL:** 18 dias do mês de dezembro de 2017 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 10 de outubro de 2017. **PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA: 1)** Análise da possibilidade de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) referente ao exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2017. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: 1)** Os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria pela distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R\$ 11.197.876,54 (onze milhões cento e noventa e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que os detentores de ações ordinárias receberão o importe de R\$ 0,18 (dezoito centavos) por ação e os detentores de ações preferenciais o montante de R\$ 0,198 (zero virgula cento e noventa e oito centavos) por ação, com base na posição de 21 de dezembro de 2017. Restou recomendado pelo Conselho de Administração para a Assembleia Geral que o JCP distribuído seja utilizado para pagamento do dividendo obrigatório. **ENCERRAMENTO:** 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. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. Conselheiros: Udo Döhler, Roland Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck e Antônio Carlos Minatti. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 05 à página 30. Joinville (SC), 18 de dezembro de 2017.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Udo Döhler – Presidente

\_\_\_\_\_  
Fernando Lichtnow Nees – Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
Udo Döhler – Presidente do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Roland Döhler

\_\_\_\_\_  
José Mário Gomes Ribeiro

\_\_\_\_\_  
Roberto Teodoro Beck

\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Minatti