

DÖHLER S/A
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ nº 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019


DATA/HORA/LOCAL: 25 dias do mês de abril de 2019 às 09:00 horas, no endereço localizado na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC); **PUBLICAÇÕES:** a) **Anúncios de Convocação e Aviso aos Acionistas:** publicado no jornal A Notícia nos dias 25, 26 e 27/03/2019, nrs. 28.123, 28.124 e 28.125, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 25, 26 e 27/03/2019, nrs. 20.981, 20.982 e 20.983 e na CVM no dia 25/03/2019; b) **Demonstrações Financeiras:** publicadas nos Jornais A Notícia e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 08/04/2019, nrs. 28.135 e 20.991 respectivamente e na CVM no dia 25/03/2019; **MESA DIRIGENTE:** Udo Döhler – Presidente; Fernando Nees – Secretário. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também os Srs. Fábio Girolla e Cleber Luis Raimundi, membros do Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: (1)** Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; **(2)** Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018 e a distribuição de dividendos/juros sob capital próprio da Companhia; e **(3)** Fixação da remuneração anual dos Administradores. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. presidente abriu os trabalhos introduzindo os temas da Assembleia e o Secretário informou a todos que houve manifestação de voto à distância por 04 (quatro) acionistas da Companhia, representando 453.600 ações preferenciais, que manifestaram seu interesse pela reinstalação de Conselho Fiscal, restando computadas as manifestações de voto à distância, conforme mapa sintético consolidado de voto à distância divulgado pela Companhia na CVM em 24 de abril de 2019. Na sequência, posto em votação, restou aprovada a redação da presente ata por meio eletrônico, em forma de sumário, cuja publicação se dará com a supressão das assinaturas, bem como a deliberação sobre os seguintes assuntos, conforme a ordem do dia: **(1)** Aprovado pela unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 17.711.389 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; **(2)** Aprovado, pela unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 33.009.079 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições e abstenções, a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 49.571.035,33 (quarenta e nove milhões, quinhentos e setenta e um mil, trinta e cinco reais e trinta e três centavos), e dos Lucros Acumulados decorrentes da realização do Custo Atribuído do Imobilizado durante o mesmo exercício, no montante de R\$ 4.701.575,15 (quatro milhões, setecentos e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), a saber: **a) Reserva legal:** R\$ 1.623.800,77 (um milhão, seiscentos e vinte três mil, oitocentos reais e setenta e sete centavos); **b)** R\$ 12.442.085,04 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitenta e cinco reais e quatro centavos) para pagamento de dividendos de 43,27% sobre o lucro base para dividendos, no valor de R\$ 0,220 por ação preferencial e R\$ 0,200 por ação ordinária, sendo referido valor de R\$ 12.442.085,04 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitenta e cinco reais e quatro centavos) referente a juros sobre capital

próprio, já creditados aos acionistas e imputados aos dividendos obrigatórios com incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), observadas as hipóteses de isenção e de alíquota diferenciada; **c) Reserva para Investimentos:** R\$ 21.012.253,66 (vinte um milhões, doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) e **d) Reserva de Subvenção para Investimentos:** R\$ 19.194.471,01 (dezenove milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e um centavo); **(3)** Aprovado, pela unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 33.009.079 ações ordinárias de emissão da Companhia, sem rejeições e abstenções, a fixação da remuneração anual dos Administradores no valor global de R\$ 3.879.416,90 (três milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos), modificável nos termos da política salarial da Companhia, conforme termos referidos na Proposta de Administração; **(4)** Em observância ao § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, em razão dos votos de acionistas via boletim de voto à distância, representando 453.600 ações preferenciais e 200 ações ordinárias requereram a reinstalação do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovado o pleito, foi reinstalado o Conselho Fiscal, cuja composição dos membros encontra-se disposta a seguir, os quais tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. **Como titular** indicado pelos acionistas representando 2.332.600 ações preferenciais da Companhia, segundo a prerrogativa da alínea (a), § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76: **(i) DIONÍSIO LELES DA SILVA**, brasileiro, analista de investimentos, portador da Carteira de Identidade nº 8.361.578-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 764.286.648-87, residente e domiciliado na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nº 597, ap. 22, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo - SP; e, **como suplente, AIRTON DEJAIR ROMÃO**, brasileiro, casado, administradora de empresas, inscrito no CRA/SC sob nº 5.343, portadora da Carteira de Identidade nº 2/R 154.879 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.077.409-25, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Holz, nº 587, ap. 502, Bairro América, na cidade de Joinville - SC.; Indicados pelos demais acionistas, conforme definido na alínea (b), § 4º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, exararam seu voto, representando 33.009.079 ações ordinárias de emissão da Companhia: **como titular (ii) FÁBIO GIROLLA**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 10.371, portador da Carteira de Identidade nº 2.448.217 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 751.511.119-49, residente e domiciliado na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, nº 151, ap. 201, bairro Atiradores, na cidade de Joinville - SC; e, **como suplente, PAULO SÉRGIO VALLE**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2/R 2.271.706 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 670.625.479-72, residente e domiciliado na Rua Jaboticabal, nº 681, bairro Boa Vista, na cidade de Joinville - SC; **como titular (iii) CLEBER LUIS RAIMUNDI**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 17.080 e inscrito no CPF/MF sob o nº 936.821.239-20, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, nº 125, casa 10, Condomínio Caiová, bairro América, na cidade de Joinville - C; e, **como suplente, VOLNEY DOMINGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 558.039-0 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 343.215.439-91, residente e domiciliado na Avenida Jucelino Kubichek, nº 410, sala 607-B, Centro, na cidade de Joinville - SC, os quais exercerão seus mandatos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos. Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas votantes representando, em conjunto, 33.009.079 ações ordinárias de emissão da Companhia, que a remuneração devida aos membros do Conselho Fiscal será o valor equivalente a 10% (dez por cento) da maior remuneração atribuída a Diretoria, nos termos da lei. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, esclarecendo que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da Companhia. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi

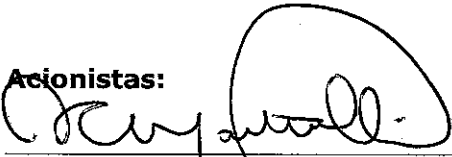
por todos assinada. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 09, às páginas 07-11. Joinville (SC), 25 de abril de 2019.

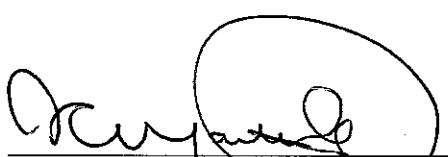
Mesa:

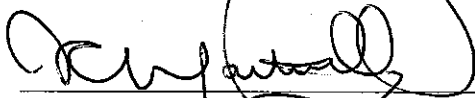

Udo Döhler – Presidente

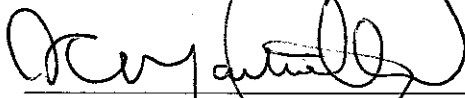

Fernando Nees – Secretário

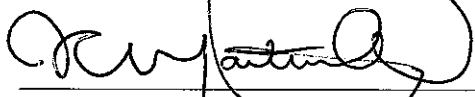
Acionistas:

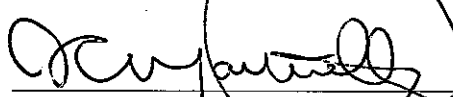

Udo Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

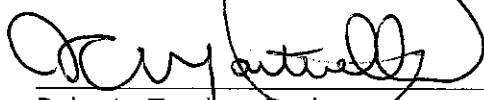

César Pereira Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

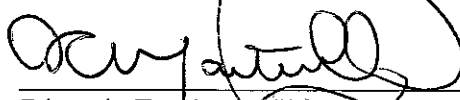

Léa Pereira Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



Ingo Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

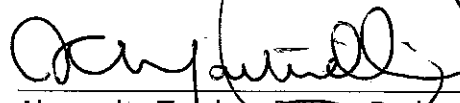

Marga Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

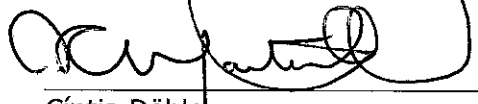

Anke Döhler Beck
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

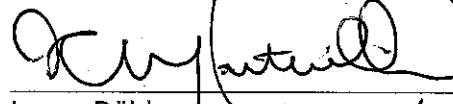

Roberto Teodoro Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

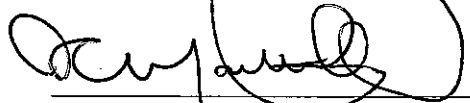

Eduardo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

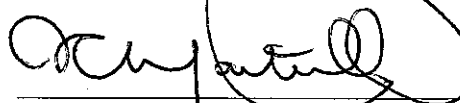

Gustavo Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

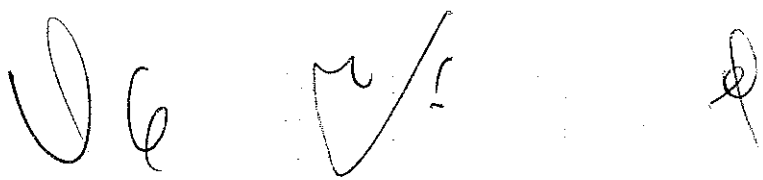

Alexandre Teodoro Döhler Beck
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

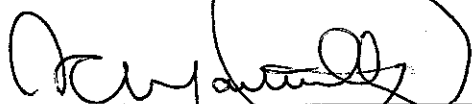

Cíntia Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi


Lucas Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi

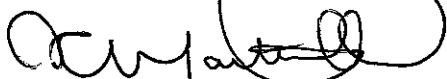

Betina Borck Da Silveira
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi


Rosana Fettback
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi





Ricardo Döhler
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



Margaret Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



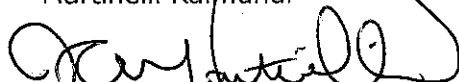
MAM Participações Ltda.
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



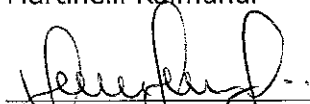
Alexandre José Ribeiro
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



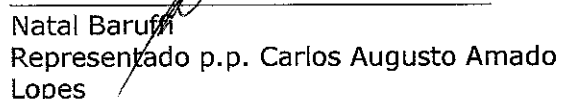
JMGR Participações Ltda.
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



André Gustavo Schmalz
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi




Tauer Administradora de Bens Ltda.
Representado p.p. Francieli da Silva
Vasconcelos




Natal Baruffi
Representado p.p. Carlos Augusto Amado
Lopes

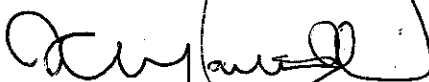
[Esta folha faz parte da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Döhler S.A., realizada em 25.04.2019, às 09:00 hs, e integra o Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 9].



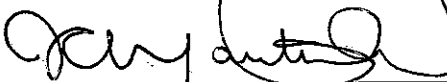
Martha Radun Döhler
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



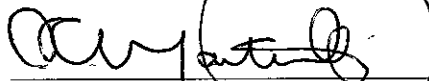
AMR Participações Ltda.
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



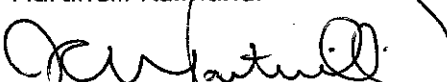
José Mário Gomes Ribeiro
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



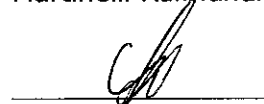
Vanessa Christina Ribeiro
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



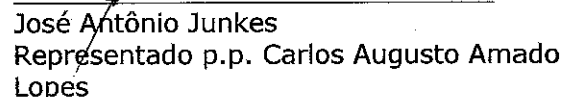
Marcos Werner Schmalz
Representado p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi



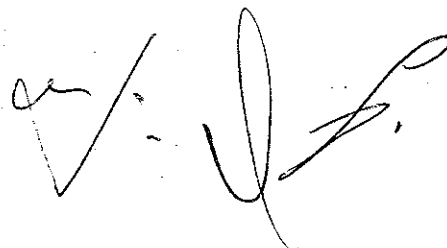
Caroline Elizabeth Schmalz
Representada p.p. Juliana Cristina
Martinelli Raimundi




Reinaldo Schneider
Representado p.p. Carlos Augusto Amado
Lopes

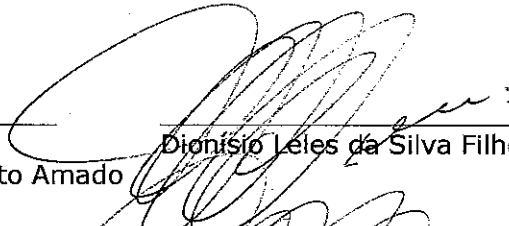


José Antônio Junkes
Representado p.p. Carlos Augusto Amado
Lopes

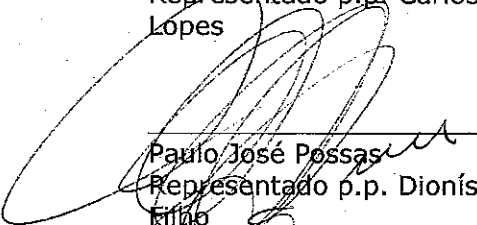





 Gerson Lehm
 Representado p.p. Carlos Augusto Amado
 Lopes




 Dionísio Leles da Silva Filho



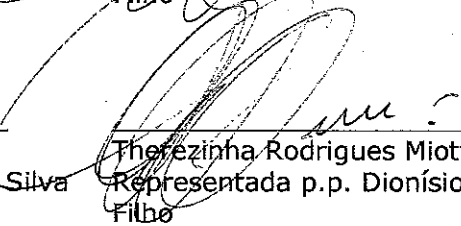
 Paulo José Passas
 Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho




 Ivany Yara de Medeiros
 Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho



 Pedro Miotto Leles
 Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho



 Therezinha Rodrigues Miotto
 Representada p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho



 Clube de Investimento Profit
 Representado p.p. Dionísio Leles da Silva
 Filho



 José Danziere Júnior

[Esta folha faz parte da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Döhler S.A., realizada em 25.04.2019, às 09:00 hs, e integra o Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 9].

