

**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 27 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**DATA/HORA/LOCAL:** 27 dias do mês de dezembro de 2017 às 11:30 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Secretário a pedido do Sr. Presidente do Conselho, no mesmo dia 27 de dezembro de 2017. **PRESENÇA:** Presença com manifestação eletrônica escrita da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, enviada ao Secretário. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** **1)** Apresentar esclarecimentos sobre as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2017 acerca da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) referente ao exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2017, com deliberações sobre (i) retenção de 15% (quinze por cento) imposto de renda na fonte (ii) data do creditamento de forma individualizada para cada Acionista nos registros contábeis da Companhia e (iii) data de pagamento aos Acionistas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** **1)** Os Conselheiros ratificam as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada aos 18 dias do mês de dezembro de 2017 às 10:00 horas, esclarecendo o que segue acerca da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) referente ao exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2017, conforme deliberado: (i) o pagamento, quando realizado, será com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados; (ii) o crédito correspondente será efetivado nos registros contábeis da Companhia em 28.12.2017, de forma individualizada a cada Acionista, com base na posição acionária de 21.12.2017, razão pela qual as ações nominativas a partir de 22.12.2017 passaram a ser negociadas em Bolsas de Valores “ex-juros”; e, (iii) o pagamento será realizado sem atualização monetária, em data a ser definida em Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social a encerrar-se em 31.12.2017, sendo sugestão dos Conselheiros que este seja feito no prazo de até 60 (sessenta) dias após a realização da referida Assembleia **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 32. Joinville (SC), 27 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