

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 19 DE JUNHO DE 2020**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 19 dias do mês de junho de 2020 às 10:00 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 17 de junho de 2020. **PRESEÇA:** Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e do Conselheiro Fiscal Sr. Fabio Girolla. **MESA:** Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia; 2) Análise e manifestação sobre o relatório da administração atualizado, contas da diretoria e da proposta de orçamento de capital e investimento a serem objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; 3) Deliberar a ordem do dia e convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada na sede da Companhia no dia 24 de julho de 2020, às 09 horas.; e, 4) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros procederam com a análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia, abordando questões relacionadas ao volume de vendas, capacidade de produção, atividade dos turnos de trabalho, redução da taxa SELIC e variação cambial da cotação do dólar; 2) Os Conselheiros aprovaram a Proposta da Administração da Companhia atualizada para a próxima Assembleia Geral; 3) Os Conselheiros aprovaram a proposta de remuneração dos administradores, nos termos da Proposta da Administração da Companhia atualizada; 4) Os Conselheiros aprovaram a ordem do dia e a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 24 de julho de 2020, às 09 horas, nos seguintes termos: Ordem do Dia - Em Assembleia Geral Ordinária: a) *Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019, em conformidade com o Relatório da Administração para a referida matéria;* b) *Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos da Companhia, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* c) *Aprovação da remuneração dos Conselheiros de Administração, Diretores e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2020, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* d) *Eleição dos membros do Conselho de Administração;* e e) *Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros.* Em Assembleia Geral Extraordinária: a) *Deliberação sobre a conversão do montante de R\$ 42.795.273,13 (quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos) da Reserva de Investimentos para a Reserva de Subvenção para Investimentos, nos moldes da Proposta da Administração;* b) *Deliberação sobre o aumento do Capital Social da Companhia no montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), passando de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Subvenção para Investimentos, com a emissão de 15.129.057 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil e cinquenta e sete) ações, sendo 10.893.564 (dez milhões, oitocentas e noventa e três, quinhentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas e 4.235.493 (quatro milhões, duzentas e trinta e cinco mil, quatrocentas e noventa e três) ações preferenciais nominativas, representando um aumento de 25% (vinte por cento) em novas ações, com direitos idênticos aos atribuídos as ações em circulação, a serem distribuídas entre os acionistas na proporção do número e espécie de ações que possuírem, com consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria.* Restou determinado pelos Conselheiros que a Diretoria tome todas as providências necessárias para a convocação e realização da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. 5) Nos demais

assuntos de interesses da Companhia o Diretor Presidente teceu comentários sobre os efeitos da pandemia causada pelo vírus COVID-19 no ambiente interno da Companhia e procedimentos adotados pela administração para salvaguarda dos colaboradores. O Diretor Presidente comentou ainda sobre a redução do quadro de funcionários no exercício e manutenção dos níveis de produção para atingimento das metas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi aprovada eletronicamente pelos participantes, sem qualquer ressalva, e será assinada na próxima reunião presencial do Conselho de Administração. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Udo Döhler – presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees – secretário. Conselheiros de Administração: Udo Döhler, Roland Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck, Antônio Carlos Minatti e Guilherme Wolff Döhler. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 07 às páginas 24 e 25. Joinville (SC), 19 de junho de 2020.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichtnow Nees – Secretário

Conselheiros de Administração:

Udo Döhler – Presidente do
Conselho de Administração

Roland Döhler

José Mário Gomes Ribeiro

Roberto Teodoro Beck

Guilherme Wolff Döhler

Antônio Carlos Minatti

Conselheiro Fiscal Presente:

Fabio Girolla

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 19 de junho de 2020, às 10:00 horas]