

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 DO DIA 17.12.2015

DATA/HORA/LOCAL: 17 dias do mês de dezembro de 2015 às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Roland Döhler – presidente; Sr. Geovane Marcial de Oliveira Cercal – secretário. **PROPOSTA E DELIBERAÇÃO:** propor e deliberar sobre a proposta no sentido de efetuar o crédito e o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, em conformidade com o Art. 9º da Lei 9.249 de 26.12.95, referente ao exercício social a ser encerrado em 31.12.2015. Após debatida a matéria decidiu o Conselho, pela unanimidade de seus membros e conforme faculta o artigo 22, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, pela aprovação do pagamento dos juros a título da remuneração do capital próprio, sem atualização monetária, em data a ser definida em Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social a encerrar-se em 31.12.2015 e que os mesmos sejam imputados ao valor do dividendo obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei 6.404/76, referente ao exercício de 2015. O valor bruto dos juros serão de R\$ 0,09 por ação ordinária e de R\$ 0,099 por ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. O crédito correspondente será efetivado nos registros contábeis da empresa em 30.12.2015, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 17.12.2015, sendo que as ações nominativas a partir de 18.12.2015 serão negociadas nas Bolsas de valores “ex-juros”. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes sem qualquer ressalva. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Roland Döhler – presidente; Sr. Geovane Marcial de Oliveira Cercal – secretário. Conselheiros: Roland Döhler, Udo Döhler, Ricardo Döhler, Roberto Teodoro Beck, Elisabeth Döhler Da Silva, César Pereira Döhler e Anke Döhler Beck. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nr. 05, à página 04. Joinville, 17 de dezembro de 2015.

Mesa:

 Roland Döhler – Presidente

 Geovane Marcial de Oliveira Cercal –
 Secretário

Conselheiros:

 Roland Döhler – Presidente do
 Conselho de Administração

 Udo Döhler

 Ricardo Döhler

 Roberto Teodoro Beck

 Elisabeth Döhler Da Silva

 César Pereira Döhler

 Anke Döhler Beck