

**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 26 DE MARÇO DE 2021**

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos 26 dias do mês de março de 2021, às 10:30 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 23 de março de 2021.

**PRESENÇA:** Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. Presença dos Conselheiros Fiscais Fabio Girolla e Cleber Raimundi; **MESA:** Udo Döhler – presidente; Fernando Lichtnow Nees – secretário.

**ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar a ordem do dia e convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia no dia 30 de abril de 2021, às 9 horas; 2) Deliberar a extinção do Comitê de Planejamento do Conselho de Administração da Döhler S.A.; e, 3) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros aprovaram a convocação e realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia no dia 30 de abril de 2021, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia: “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 31/12/2020, em conformidade com o Relatório da Administração para as referidas matérias;* b) *Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio 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 2021, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* d) *Eleição para preenchimento de vaga no Conselho de Administração da Companhia, em razão do falecimento do Sr. Roland Döhler.”; 2) Os Conselheiros aprovaram a extinção do Comitê de Planejamento do Conselho de Administração da Companhia; 3) Nos demais assuntos de interesse da Companhia, os Conselheiros deliberaram e aprovaram a antecipação do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP), referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme, deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 30 de novembro de 2020. Nesse sentido, autoriza diretoria a realizar o pagamento do JCP aos acionistas, no montante total de R\$ 22.006.937,91 (vinte e dois milhões seis mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), seja realizado no dia 15 de abril de 2021, seguindo os demais termos de deliberação constante na ata de reunião do Conselho de Administração realizada e divulgada ao mercado no dia 30 de novembro de 2020. O referido pagamento de JCP será objeto de deliberação para ser referendado na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, sendo recomendado pelos Conselheiros que este pagamento seja feito como forma de amortização 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 de Administração: Udo Döhler, José Mário Gomes Ribeiro, Roberto Teodoro Beck, Antônio Carlos Minatti, Guilherme Wolff Döhler e Elisabeth Döhler da Silva. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 08 às páginas 04 e 05. Joinville (SC), 26 de março de 2021.*

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Udo Döhler – Presidente

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

**Conselheiros de Administração:**

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

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Döhler da Silva

\_\_\_\_\_  
José Mário Gomes Ribeiro

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

\_\_\_\_\_  
Guilherme Wolff Döhler

\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Minatti

*[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 26 de março de 2021, às 10:30 horas]*