

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 25 DE JUNHO DE 2021**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 25 dias do mês de junho de 2021, às 09:30 horas, na forma prevista pelo Artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 24 de novembro de 2020.
PRESENÇA: Presença com manifestação eletrônica da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
MESA: Udo Döhler – presidente; Fernando Lichtnow Nees – secretário.
ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), com base nas demonstrações financeiras intermediárias referentes ao 1º e 2º trimestres de 2021, considerando para tanto (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; e, 2) Demais assuntos de interesse da Companhia;
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: 1) Após prestados esclarecimentos, os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria pela distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) com base nas demonstrações financeiras intermediárias referentes ao 1º e 2º trimestre de 2021, no valor de R\$ R\$ 6.221.042,52 (seis milhões duzentos e vinte e um mil quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo que os detentores de ações ordinárias receberão o importe de R\$ 0,080000 (zero virgula zero oitenta centavos) por ação e os detentores de ações preferenciais o montante de R\$ R\$ 0,088000 (zero virgula zero oitenta e oito centavos) por ação, determinando que: (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 30 de junho de 2021, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 30 de junho de 2021, de forma que, as ações nominativas, a partir de 01 de julho de 2021, passarão a ser negociadas em Bolsas de Valores “*ex-juros*”; e, (iii) o pagamento será realizado, sem atualização monetária, até 31 de maio de 2022.
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 16 e 17. Joinville (SC), 25 de junho 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 25 de junho de 2021, às 09:30 horas]