

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 03 DE MARÇO DE 2023

DATA/HORA/LOCAL: Aos 03 dias do mês de março de 2023 às 09 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Realizada pelo Sr. Presidente do Conselho, no dia 27 de fevereiro de 2023. **PRESENÇA:** Presença da maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. Presença dos Conselheiros Fiscais Fabio Girolla, Cleber Raimundi e Dionísio Leles; **MESA:** Udo Döhler – presidente; 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, 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) Apresentação e análise da atualização do estudo técnico sobre créditos fiscais diferidos; 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. O Presidente do Conselho de Administração teceu comentários sobre o Programa Abrace, desenvolvido pela Companhia, voltado a inclusão de pessoas com deficiência - PCDs, apresentando um vídeo informativo; 2) Os Conselheiros de Administração, na presença dos Conselheiros Fiscais, procederam com a análise do relatório da administração, contas da diretoria e da proposta de orçamento de capital e investimento relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os presentes à reunião teceram comentários e debateram sobre as informações apresentadas. Após prestados esclarecimentos, os Conselheiros de Administração manifestaram sua opinião favorável, determinando o encaminhamento para análise do Conselho Fiscal. Especificamente sobre proposta de orçamento de capital e investimento, os Conselheiros Fiscais presentes opinaram como adequada para a Companhia. Restou desde já determinado pelos Conselheiros de Administração que, uma vez apreciado pelos Conselheiros Fiscais, caso opinem de forma favorável e sem ressalvas ao relatório da administração e as contas da Diretoria, que a Diretoria proceda com a pronta publicação das demonstrações financeiras e o encaminhe a toda a documentação para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. As deliberações foram realizadas com base nos materiais apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia. 3) Os Conselheiros de Administração procederam com a análise das informações relacionadas a atualização do Estudo Técnico sobre Créditos Fiscais Diferidos, o qual foi aprovado e ficará arquivado na sede da Companhia. **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, Antônio Carlos Minatti, Guilherme Wolff Döhler e Elisabeth Döhler da Silva. Conselheiros Fiscais: Fabio Girolla, Cleber Raimundi e Dionísio Leles. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 09 às páginas 25 e 26. Joinville (SC), 03 de março de 2023.

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

Guilherme Wolff Döhler

Antônio Carlos Minatti

Conselheiros Fiscais:

Cleber Raimundi

Dionísio Leles

Fabio Girolla

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 03 de março de 2023, às 09 horas]