

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 28 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA/HORA/LOCAL: Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2025, às 09:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho no dia 28 de fevereiro de 2025. **PRESENÇA:** Presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Udo Döhler - presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees - secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação do relatório da administração, contas da diretoria, demonstrações financeiras e proposta de destinação dos valores do balanço relativos ao exercício anterior, que serão objeto de deliberação da Assembleia Geral da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Os Conselheiros de Administração procederam com a análise do relatório da administração, contas da diretoria e proposta de destinação dos valores do balanço relativos ao exercício anterior encerrado em 31 de dezembro de 2024. Após prestados esclarecimentos, os Conselheiros de Administração manifestaram sua opinião favorável, determinando o encaminhamento para análise do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida, foi aprovada pelos participantes, sem qualquer ressalva, e assinada. **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, Roberto Teodoro Beck e Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 12 à página 08. Joinville (SC), 28 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichtnow Nees - Secretário

Conselheiros de Administração:

Udo Döhler - Presidente do
Conselho de Administração

José Mário Gomes Ribeiro

Roberto Teodoro Beck

Antônio Carlos Minatti

Guilherme Wolff Döhler

Leandro Augusto Ramozzi
Chiarottino

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 28 de fevereiro de 2025, às 09:30 horas]