

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 ABRIL DE 2026

DATA/HORA/LOCAL: Aos 28 dias do mês de abril de 2026, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC). **CONVOCAÇÃO**: Dispensada a necessidade de convocação devido a presença da totalidade dos conselheiros. **PRESENÇA**: Presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. **MESA**: Sr. Udo Döhler - presidente; Sr. Fernando Lichtnow Nees - secretário. **ORDEM DO DIA**: 1) Recepção dos membros do Conselho de Administração recém-empossados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2026 ("AGO 2026"); 2) Eleição dos membros da Diretoria para os mandatos do próximo triênio; e, 3) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES**: 1) O presidente do Conselho de Administração procedeu com a recepção e apresentação dos membros do Conselho de Administração recém-empossados para início do mandato de 03 (três) anos; 2) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, a saber: para o cargo de **Diretor Presidente, JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO**, brasileiro, natural de Caçador - SC, casado sob regime de comunhão universal de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Max Colin, 816, bairro América, CEP: 89.204-041, na cidade de Joinville - SC, nascido em 09/08/1950, portador da carteira de identidade nr. 410.081 - SSP-SC e inscrito no CPF nr. 167.769.259-68; para o cargo de **Diretor Industrial, LUCAS DÖHLER**, brasileiro, natural de Joinville - SC, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro têxtil, residente e domiciliado na Rua Helena Monich, nº 33, bairro América, CEP 89204-610 na cidade de Joinville/SC, nascido em 26.11.1981, portador da carteira de identidade nr. 2.510.236-SSP-SC e inscrito no CPF 030.928.049-45; para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, CÉSAR PEREIRA DÖHLER**, brasileiro, natural de Joinville - SC, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado na Rua Jacob Eisenhut, 312 - ap.701, bairro Atiradores, CEP 89203-070 na cidade de Joinville/SC, nascido em 08.02.1968, portador da carteira de identidade nr. 1.358.903-SSP-SC e inscrito no CPF 460.503.709-82; e, para o cargo de **Diretor Técnico, RICARDO DÖHLER** brasileiro, natural de Joinville - SC, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, 943, bairro América, CEP 89204-650 na cidade de Joinville/SC, nascido em 25.05.1962, portador da carteira de identidade nr. 645.558-SSP- SC e inscrito no CPF 434.494.769-04. Todos os diretores terão mandato unificado de 03 (três) anos, permanecendo em suas funções até a investidura dos diretores que forem eleitos no ano de 2029, e sua remuneração, se dará conforme aprovado na AGO 2026. O Conselheiro Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino solicitou o recebimento e arquivamento na sede da Companhia de sua manifestação em separado relativa ao item (ii) da Ordem do Dia. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida, foi aprovada eletronicamente pelos participantes, sem qualquer ressalva, e será assinada na próxima reunião presencial do Conselho de Administração. **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 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. 13 às páginas 15 e 16. Joinville (SC), 28 de abril de 2026.

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 abril de 2026, às 11:00 horas]