

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 20 DE MARÇO DE 2026

DATA/HORA/LOCAL: Aos 20 dias do mês de março de 2026, 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 13 de março de 2026. **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) Deliberar acerca da proposta de remuneração dos administradores para o exercício de 2026, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; e, 2) Deliberar a ordem do dia e convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia no dia 28 de abril de 2026, às 9:00 horas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros debateram e aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores, com atualização conforme dissídio, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; e 2) Os Conselheiros aprovaram a ordem do dia e a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de abril de 2026, às 09 horas, nos seguintes termos: *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 31/12/2025, em conformidade com o Relatório da Administração para a referida matéria; b) Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2025, bem como do orçamento de capital e a distribuição de dividendos e do seu respectivo prazo de pagamento, em conformidade com a Proposta da Administração para as referidas matérias; c) Aprovação da remuneração dos Conselheiros de Administração, Diretores e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2026, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria; e e) Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros.* **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. 13 às páginas 10 a 11. Joinville (SC), 20 de março 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 20 de março de 2026, às 09:30 horas]