

**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 21 DE MARÇO DE 2025**

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos 21 dias do mês de março 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 14 de março 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) Deliberar acerca da proposta de remuneração dos administradores para o exercício de 2025, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; 2) Deliberar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações aprovadas na Assembleia Geral de 2023; e, 3) Deliberar a ordem do dia e convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada na sede da Companhia no dia 30 de abril de 2025, às 9:00 horas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores, com atualização conforme dissídio, nos termos da Proposta da Administração da Companhia; 2) Os Conselheiros aprovaram a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações aprovadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 2020 e 2023, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria. 3) Os Conselheiros aprovaram a ordem do dia e a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 09 horas, nos seguintes termos: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 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 31/12/2024, em conformidade com o Relatório da Administração para a referida matéria;* b) *Deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2024, bem como do orçamento de capital, ambos em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* c) *Aprovação da remuneração dos Conselheiros de Administração, Diretores e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2025, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria;* e d) *Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros.* **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) *Aprovação da Consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações aprovadas nas Assembleias Gerais realizadas em 2020 e 2023, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria.* **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 às páginas 11 e 12. Joinville (SC), 21 de março 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 21 de março de 2025, às 09:30 horas]*