

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 26 DE SETEMBRO DE 2025**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 26 dias do mês de setembro 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 19 de setembro 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**: Deliberação sobre a alteração do endereço da Filial da Companhia, denominada "Loja de Portobelo". **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES**: Abrindo os trabalhos, foram esclarecidos aos Conselheiros os motivos do pedido feito pela Controladoria da Companhia para alteração do endereço da Filial - Loja de Portobelo, passando de "Rodovia BR 101, nº 2838, Porto Belo Outlet Premium, sala 1135, bairro Santa Luzia, na cidade de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, CEP 88210-000" para "Rodovia BR 101, KM 159, CEP: 88210-000, Alto Pereque, Porto Belo - SC, Porto Belo Outlet Premium, Loja L 135". Os Conselheiros analisaram a questão e aprovaram a mudança de endereço solicitada. **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 33. Joinville (SC), 26 de setembro 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 Döhler S.A. realizada em 26 de setembro de 2025, às 09:30 horas]