

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 E ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA/HORA/LOCAL: Aos 05 dias do mês de dezembro de 2025, às 16:00 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 novembro de 2025.

PRESENÇA: Presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e dos Conselheiros Fiscais Cleber Raimundi, Dionísio Leles e Juarez Carneiro.

MESA: Sr. Udo Döhler - presidente; Sr. Fernando Lichnow Nees - secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise e manifestação acerca do orçamento referente ao ano-calendário 2026; e 2)

Análise e manifestação acerca da proposta de orçamento de capital e plano de investimento referente ao ano-calendário 2026. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS**

PRESENTES: O Presidente do Conselho de Administração abriu a pauta com uma análise das informações do mercado em geral e do desempenho atual da Companhia, trazendo breves comentários aos presentes os trabalhos desenvolvidos para a elaboração do orçamento operacional para o exercício de 2026. Os Conselheiros de Administração, na presença dos Conselheiros Fiscais, procederam com a análise do orçamento operacional, da proposta de orçamento de capital e do plano de investimentos referentes ao exercício de 2026. Os presentes à reunião teceram comentários e debateram sobre as informações apresentadas. Ato contínuo, os Conselheiros de Administração aprovaram o orçamento operacional e a proposta de orçamento de capital e plano de investimentos para o exercício de 2026, os quais deverão ser encaminhados para a análise do Conselho Fiscal. As deliberações foram realizadas com base nos materiais apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia.

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 Lichnow 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. Conselheiros Fiscais: Cleber Raimundi, Dionísio Leles e Juarez Carneiro. 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 42 e 43. Joinville (SC), 05 de dezembro de 2025.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichnow 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

Conselheiros Fiscais:

Cleber Raimundi

Dionísio Leles

Juarez Carneiro

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Dohler S.A. realizada em 05 de dezembro de 2025, às 16:00 horas]