

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 ABRIL DE 2024

DATA/HORA/LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2024, 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 abril de 2024. **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) Análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 1º Trimestre de 2024; e, 2) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Os Conselheiros procederam a análise das Informações Trimestrais de Resultados (ITR) referentes ao 1º Trimestre de 2024 e, após verificação dos resultados da Companhia no decorrer do trimestre e prestados os esclarecimentos, restou determinado à Diretoria o encaminhamento para o Conselho Fiscal. A deliberação foi realizada com base nos materiais apresentados pela Diretoria ao Conselho de Administração, os quais ficam arquivados na sede social da Companhia. Junto aos demais assuntos de interesse da Companhia, os Conselheiros de Administração ratificaram a decisão para cumulação interina das funções do Diretor Industrial pelo Diretor Presidente da Companhia em razão da renúncia por questões de saúde do então Diretor Industrial, Sr. Ingo Dohler. Em razão da dedicação e dos relevantes serviços prestados à Companhia, como mais de 50 (cinquenta) anos atuando junto à ela, os Conselheiro aprovaram uma moção de agradecimento ao Diretor renunciante. **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. 11 às páginas 28 e 29. Joinville (SC), 26 de abril de 2024.

Mesa:

Udo Döhler – Presidente

Fernando Lichtnow Nees - Secretário