

FORJAS TAURUS S.A.
CNPJ 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: 25 de janeiro de 2018, às 09:00 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio A, CEP 93.032-000, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, Sérgio Laurimar Fioravanti e Magno Neves Fonseca, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, representando 100% (cem por cento) do quórum e, como convidados Armenio de Oliveira dos Santos e Bernardo Simões Birmann.

III. MESA: Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian, Presidente e Secretário do Conselho de Administração, respectivamente.

IV. ORDEM DO DIA: (i) Apreciar a renúncia dos Srs. Fernando José Soares Estima e Fábio Luiz Munhoz Mazzaro aos cargos de Conselheiros; e (ii) Designação de conselheiros substitutos, nos termos do art. 24, parágrafo terceiro, do Estatuto Social e art. 150 da Lei nº 6.404/1976, face à renúncia dos Srs. Fernando José Soares Estima e Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, datadas de 28/12/2017 e 24/01/2018.

V. DELIBERAÇÃO: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, pela unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas: (i) apreciaram as renúncias aos cargos de Conselheiros, após a leitura das cartas de renúncia recebidas do Sr. Fernando José Soares Estima e Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, datadas de 28 de dezembro de 2017 e 24 de janeiro de 2018, respectivamente. Os Conselheiros deliberaram que as cartas de renúncia se tornam eficazes a partir das respectivas datas de comunicação, conforme Art. 151 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. (ii) aprovaram a designação de conselheiros substitutos, nos termos do art. 24, parágrafo terceiro, do Estatuto Social e art. 150 da Lei nº 6.404/1976, face às renúncias do Srs. Fernando José Soares Estima e Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, datadas de 28 de dezembro de 2017 e 24 de janeiro de 2018, ao que aprovaram por unanimidade a designação do Sr. **ARMENIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, Advogado, inscrito no CPF sob o n. 564.269.920.20 e portador do RG 48.458, expedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Rio Grande do Sul, residente e domiciliado na Rua Xavier da Cunha, n.º 999, apto. 507, CEP 90.830-430, no Rio Grande do Sul/RS, com endereço profissional na Av. Getúlio Vargas, n.º 1157, conj. 1503, Bairro Menino Deus, CEP 90.150.005, no Rio Grande do Sul/RS e **BERNARDO SIMÕES BIRMANN**, brasileiro, casado, maior, empresário, portador da carteira de identidade nº 11.686.423-2, expedida pelo DETRAN/RJ, em 05/04/2012, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.054.297-19, residente e domiciliado à Rua Carlos Gois, 422 Bl II apt 705 – Leblon – Rio de Janeiro/RJ CEP 22.440-000. Os conselheiros ora eleitos terão mandato até a próxima Assembleia Geral, tendo em vista que esta eleição foi realizada para recompor o Conselho de Administração em função do disposto no artigo 24, parágrafo 3º, do Estatuto Social e artigo 150 da Lei nº 6.404/1976. A posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ora

eleitos, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA. Ainda, foi deliberado que o Conselheiro Bernardo Simões Birmann deverá substituir o Conselheiro Fábio Luiz Munhoz Mazzaro como integrante do Comitê de Análise de Riscos – CAR e que o Conselheiro Armenio de Oliveira dos Santos integrará o Comitê de Ética, responsável pelo Programa de Integridade da Companhia.

Os Conselheiros, em seu nome próprio, e em nome do Conselho de Administração, expressaram seus votos de agradecimento aos Srs. Fábio Luiz Munhoz Mazzaro e Fernando José Soares Estima, pela inestimável contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia enquanto Conselheiros de Administração.

VI. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente do Conselho de Administração
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Sérgio Laurimar Fioravanti
Magno Neves Fonseca
Conselheiros

Declaro que a presente é cópia fiel e extraída do original.

São Leopoldo, 25 de janeiro de 2018.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário