

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 26 de março de 2020, às 13:00 horas, na sede social de Taurus Armas S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio “A”, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.032-411.

Convocação e presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal.

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

Ordem do dia: Apreciar e recomendar a aprovação em **Assembleia Geral Ordinária** (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2020; (iii) da proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) alterar a remuneração do Conselho Fiscal do exercício social de 2019, aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019, de acordo com o artigo 152 da Lei n.º 6.404/1976; (ii) alteração do art. 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e a quantidade de ações de acordo com o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de janeiro de 2020; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, face a alteração do art. 5º; e, (iv) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Deliberações: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

1. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e o Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os quais deverão ser submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

2. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2020, no montante total de R\$ 78.583.735,36 (setenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e

trinta e seis centavos) a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020, fixada no valor de até R\$ 11.358.790,78 (onze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 748.800,00 (setecentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais) do Conselho de Administração; e (ii) remuneração da diretoria estatutária fixa de R\$ 5.015.088,00 (cinco milhões, quinze mil e oitenta e oito reais), mais a remuneração variável de até R\$ 5.243.040,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil e quarenta reais), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 345.401,50 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia. Para os membros do Conselho Fiscal, em atenção às disposições da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo 2º do art. 33 do Estatuto Social da Companhia, propõe-se para cada membro em exercício, o equivalente a 10% (dez por cento), em média, do que for atribuído a cada Diretor Estatutário, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos, o Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020; (iii) examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2020; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (v) examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020; (vi) examinar, discutir e votar a proposta da Administração da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição dos resultados; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) examinar, discutir e votar a proposta de alterar a remuneração do Conselho Fiscal do exercício social de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de alteração do art. 5º do Estatuto Social; e, (iii) examinar, discutir e votar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia.

A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.

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

Bernardo Simões Birmann
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Luciano Luiz Barsi
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti
Conselheiros

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

São Leopoldo, 26 de março de 2020.

Marcelo Bervian
Secretário