

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INICIADA EM 20 DE MARÇO DE 2024, SUSPENSA, E
RETOMADA EM 22 DE MARÇO DE 2024**

Data, hora e local: a reunião foi iniciada em 20 de março de 2024, às 16:00 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, tendo sido suspensa e retomada em 22 de março de 2024, às 14 horas, no mesmo local.

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. Neandro Bagatini Lazon, Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, respectivamente.

Ordem do dia: Apreciar e recomendar a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária: (i) de aumento do valor do capital social, sem modificação do número de ações, na forma do art. 169, §1º da Lei nº 6.404/76, mediante capitalização de parcela da reserva estatutária (prevista no art. 41 do Estatuto Social) no montante de R\$80.165.435,00 (oitenta milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais); e (ii) em caso de aprovação do item (i), de alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo valor do capital social, com a respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia; e, em Assembleia Geral Ordinária: (i) das contas da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) da destinação de resultados e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) de eleição dos membros do Conselho Fiscal; (iv) da remuneração global anual dos Administradores, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária para o exercício social de 2024; e (v) da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024.

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 da Companhia manifestaram-se favoravelmente à proposta de realização de aumento do valor do capital social, sem modificação do número de ações, na forma do art. 169, §1º da Lei nº 6.404/76, mediante capitalização de parcela da reserva estatutária (prevista no art. 41 do Estatuto Social) no montante de R\$80.165.435,00 (oitenta milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), de modo que o valor do capital social passe a ser R\$448.100.952,53 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

2. No pressuposto de aprovação do aumento do valor do capital social mediante capitalização de parcela da reserva estatutária na forma referida acima, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo valor do capital social. E, ainda, manifestaram-se favoravelmente acerca da consolidação do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo à nova redação mencionada, sendo que a alteração e consolidação do Estatuto Social deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

Suspensão da reunião iniciada em 20 de março de 2024 e retomada em 22 de março de 2024: A reunião do Conselho de Administração foi retomada em 22 de março de 2024. Estiveram presentes os mesmos membros da reunião iniciada em 20 de março de 2024, tendo a Mesa também se mantido inalterada. Debatidas as matérias pendentes objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

3. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, submetendo as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

4. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, conforme proposta da Diretoria, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária:

Proposta da Administração para destinação do lucro líquido	R\$ (em milhares)
Lucro líquido do exercício	152.790
Destinações:	
Constituição reserva legal	(7.640)
Ajuste de avaliação patrimonial	535
Base para distribuição de dividendos	145.685
Dividendos obrigatórios (35%)	(50.989)
Dividendos obrigatórios por ação	(0,405477)
(-) Dividendos adiantados 2023	12.663
Dividendos obrigatórios por ação	0,100349
Total dividendos a distribuir	(38.326)
Total dividendos a distribuir por ação	(0,305127)
Reserva de lucros	107.359
Reserva Estatutária	(107.359)
Lucros Acumulados	-

5. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente à inclusão de eleição dos membros do Conselho Fiscal para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

6. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024, fixada no valor de até R\$ 13.576.993,81, assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 1.083.150,00 do Conselho de Administração; (ii) remuneração fixa de R\$ 5.646.037,65 da Diretoria Estatutária, mais a remuneração variável de até R\$6.462.232,35, além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 385.573,81, a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia Geral Ordinária. 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 no mínimo 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, por fim, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, às 14 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia:

Em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) deliberar sobre aumento do valor do capital social, sem modificação do número de ações, na forma do art. 169, §1º da Lei nº 6.404/76, mediante capitalização de parcela da reserva estatutária (prevista no art. 41 do Estatuto Social) no montante de R\$80.165.435,00 (oitenta milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais); e (ii) em caso de aprovação do item (i), deliberar sobre alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo valor do capital social, com a respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos auditores independentes, Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e Parecer do Conselho Fiscal; (ii) examinar, discutir e votar a destinação de resultados e distribuição de dividendos referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal; (iv) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2024; (v) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024.

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

José Paulo Dornelles Cairoli
Luciano Luiz Barsi
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti
Conselheiros

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

São Leopoldo, 22 de março de 2024.

Neandro Bagatini Lazon
Secretário