

**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:** 03 de abril de 2018, às 19:00 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio "A", na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Bernardo Simões Birmann, Armenio de Oliveira dos Santos, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, representando quórum de 100% do Conselho de Administração. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal e com os seguintes convidados: Diretores Salesio Nuhs e Sergio Castilho Sgrillo Filho, George Brichi e Cristiano Jardim Seguecio representantes da KPMG Auditores Independentes.

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

**IV. ORDEM DO DIA:** Em continuidade à reunião realizada em 27 de março de 2018, apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, 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 2017.

**V. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, a administração da Companhia apresentou os motivos que levaram ao atraso na elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Após estes esclarecimentos, a matéria constante da ordem do dia, foi discutida e analisada e, por 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 2017, 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 2017, os quais deverão ser submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

2. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram que a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2017, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, possa 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 2017.

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*  
Armenio de Oliveira dos Santos  
Magno Neves Fonseca  
Sérgio Laurimar Fioravanti  
*Conselheiros*

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

São Leopoldo, 03 de abril de 2018.

\_\_\_\_\_  
Jorio Dauster Magalhães e Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Marcelo Bervian  
Secretário