

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: 08 de novembro de 2018, às 13:00 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.

I. 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, representando quórum de 100% (cem por cento) do Conselho de Administração e com os seguintes convidados: Salesio Nuhs, Diretor Presidente, Sérgio Castilho Sgrillo Filho, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Haroldo Zago, Amoreti Franco Gibbon e Mauro César Medeiros de Mello representando o Conselho Fiscal e Felipe Brutti da Silva, da KPMG Auditores Independentes.

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

III. ORDEM DO DIA: Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre do exercício social em curso e as respectivas informações contábeis consolidadas, contidas no formulário de Informações Trimestrais – ITR (3T18).

IV. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros, sem reservas ou ressalvas, após debates acerca das matérias objeto da ordem do dia e análise das informações, manifestaram-se favoravelmente acerca das informações financeiras trimestrais do 3º trimestre de 2018 e do respectivo comentário de desempenho, assim como sobre o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos.

V. 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

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

São Leopoldo/RS, 08 de novembro de 2018.

Marcelo Bervian
Secretário