

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 4 dias do mês de dezembro de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Forjas Taurus S.A. ("Companhia"), na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida do Forte, nº 511, Vila Ipiranga.
- 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, no Jornal do Comércio e no Valor Econômico, nas edições de **16, 17 e 18 de novembro de 2015**, conforme disposto no artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").
- 3. PRESENÇA E QUÓRUM:** Acionistas detentores de 94,2132% das ações ordinárias e 16,5647% das ações preferencias de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no respectivo Livro de Presença dos Acionistas, constatando-se, dessa forma, a exigência de quórum para instalação da assembleia. Presente, ainda, o Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Thiago Piovesan.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Ceres Helena Cardozo Vieira e Secretário, Jarbas Horta Veloso.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) alteração da sede social da Companhia, atualmente situada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida do Forte, 511, Vila Ipiranga, CEP 91360-000, para a cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, CEP 93.032-000 e (ii) alteração, em decorrência da mudança de endereço referida, da redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após discussão acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade de votos, correspondente a 94,2132% das ações ordinárias: (i) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.; (ii) alterar a sede social da Companhia, atualmente situada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida do Forte, 511, Vila Ipiranga, CEP 91360-000, para a cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, CEP 93.032-000 e (iii) alterar, em decorrência da mudança de endereço referida, da redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação: "*Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de São*

Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, CEP 93.032-000, podendo abrir e fechar filiais, escritórios ou outros estabelecimentos e dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por decisão do Conselho de Administração.”

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

ACIONISTAS PRESENTES: Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC; Estimapar Investimentos e Participações Ltda. ; Luis Fernando Costa Estima e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que a presente via confere com a via original assinada pelos acionistas presentes.

Porto Alegre, 04 de dezembro de 2015.

Ceres Helena Cardozo Vieira
PRESIDENTE

Jarbas Horta Veloso
SECRETÁRIO