

**TAURUS ARMAS S.A.**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ/ME nº 92.781.335/0001-02**  
**NIRE 43300007391**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas da Taurus Armas S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada na sede social da Companhia, na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio “A”, na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 31 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) a alteração do Bairro e do CEP da sede social, em razão do desmembramento do CEP 93032-000, e a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social;
- (ii) o Protocolo de Cisão Parcial de Sociedade e Justificativa Inclusa, firmado em 13/12/2019, com Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda.;
- (iii) a nomeação e contratação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes para a elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido cindido por Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda.;
- (iv) o Laudo de Avaliação preparado pela KPMG Auditores Independentes;
- (v) a cisão parcial da Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda. e a incorporação do patrimônio líquido vertido para a Companhia;
- (vi) a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social aprovado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24/10/2019, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o nº 5192995, em 05/11/2019, em face do exercício dos direitos de subscrição e integralização conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia, desde a emissão de tais títulos até 30/09/2019.

Instruções Gerais:

Os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários – CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)),

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e de relações com investidores da Companhia ([www.taurusri.com.br](http://www.taurusri.com.br)).

Para poder participar da Assembleia, nos termos do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, os senhores acionistas ou seus procuradores legalmente constituídos deverão apresentar: (i) documento de identidade; (ii) comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária das ações com antecedência não superior a 4 (quatro) dias contados da data da realização da Assembleia, ou, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e (iii) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do §1º do art. 126 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e em vigor, desde que o respectivo instrumento de procuração, apresentado sempre em documento original, tenha sido regularmente depositado na sede social da Companhia. Juntamente com a procuração, cada acionista que não for pessoa natural ou que não estiver assinando a procuração em seu próprio nome deverá enviar documentos comprobatórios dos poderes de representação (cópia do estatuto social ou do contrato social atualizado e do ato que investe o representante de poderes suficientes).

Para facilitar sua participação, a Companhia recomenda que os senhores acionistas antecipem, preferencialmente, em até dois dias úteis, o envio de cópias dos documentos de comprovação da qualidade de acionista e de representação acima referidos, remetendo tais documentos, em atenção à área de relações com investidores, por e-mail para [ri@taurus.com.br](mailto:ri@taurus.com.br), ou para a sede da Companhia no seguinte endereço: Avenida do São Borja, nº 2181, Prédio “A”, CEP 93035-411, São Leopoldo, RS – Brasil.

São Leopoldo, 16 de dezembro de 2019.

**Conselho de Administração da Taurus Armas S.A.**