

TAURUS ARMAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43.3.0000739-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 dias de maio de 2023, às 14 hrs, na sede social da Taurus Armas S.A. ("Companhia"), na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, nº 2.181, prédio A, CEP 93035-411.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de convocação. Presentes também todos os membros do Conselho Fiscal.
- 3. 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.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e aprovar: (i) o registro da posse dos membros do Conselho de Administração reeleitos na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 28.04.2023; (ii) a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) a eleição da Diretoria Estatutária; (iv) a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos; (v) o desempenho da Companhia no 1º trimestre do exercício social em curso e as respectivas informações contábeis consolidadas, contidas no formulário de Informações Trimestrais – ITR (1T23).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após apresentação e discussão sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar o que segue:

(i) Registro da posse dos membros do Conselho de Administração reeleitos

Registra-se a posse dos conselheiros ora presentes, reeleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023, quais sejam: Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Bernardo Simões Birmann, José Paulo Dornelles Cairoli, Luciano Luiz Barsi, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti. Os conselheiros assinaram os respectivos termos de posse e demais declarações e termos aplicáveis em 28 de abril de 2023.

(ii) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração, na forma prevista no art. 24 do estatuto social da Companhia, aprovaram a recondução dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva e Bernardo Simões Birmann para os cargos de, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

(iii) Eleição da Diretoria Estatutária

Nos termos dos arts. 27, inciso II, e 31 do estatuto social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data:

- Diretor Presidente, Sr. **Salesio Nuhs**, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 26360389-1 - SSP/SP e do CPF 437.953.159-72, residente e domiciliado na Rua Certosinos, n.º 240, Bairro Jardim São Bento, São Paulo – SP, CEP 02.524-060;
- Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. **Sergio Castilho Sgrillo Filho**, de identidade n.º 8070518793, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dietrich Hilbk, n.º 494, Casa 3, Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo, CEP 93.030-070;

- Diretor sem designação especial, **Sr. Leonardo Brum Sesti**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, inscrito no CPF-MF sob nº 004.067.070-81, carteira de identidade nº 1073832345, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Itacyr Rossi, 70 – Bairro Guarujá, em Porto Alegre – RS, CEP: 91.771-018, todos, com escritório profissional na Av. São Borja, 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo – RS, CEP 93.035-411; e
- Diretor sem designação especial, **Sr. Eduardo Minghelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 1025219823, expedida pela SJS/RS, e inscrito no CPF/Me sob o nº 634.093.640-72, residente e domiciliado na Rua Sinodal, n. 30, ap. 401, Bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo/RS, CEP 93.030-225.

(iv) Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos pelo Conselho de Administração

O Conselho de Administração reconduziu, na forma do art. 29 do estatuto social da Companhia, os seguintes membros do Comitê de Auditoria e Riscos (“CAR”): Sr. Sérgio Laurimar Fioravanti como Presidente, e Srs. Luciano Luiz Barsi e Magno Neves Fonseca como membros do CAR.

Em atendimento aos requisitos previstos no art. 29 do estatuto social da Companhia, os membros do CAR ora nomeados são conselheiros independentes, bem como possuem comprovadamente vasta experiência em assuntos de contabilidade societária.

(v) Desempenho da Companhia no 1º trimestre de 2023 e as respectivas informações contábeis consolidadas – formulário de Informações Trimestrais – ITR (1T23)

Os conselheiros, sem reservas ou ressalvas, após debate acerca do desempenho da Companhia no 1º trimestre do exercício social em curso e das respectivas informações contábeis consolidadas, contidas no formulário de Informações Trimestrais – ITR (1T23), acompanhadas do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal, manifestaram-se favoravelmente acerca das informações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2023 e do respectivo comentário de desempenho.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário da Reunião.

Jorio Dauster Magalhães e Silva

Presidente do Conselho de Administração

Bernardo Simões Birmann

Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairolí

Luciano Luiz Barsi

Magno Neves Fonseca

Sérgio Laurimar Fioravanti

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

São Leopoldo/RS, 11 de maio de 2023.

Neandro Bagatini Lazon

Secretário