

**FORJAS TAURUS S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02  
NIRE 43300007391

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de setembro de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 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 jornal Valor Econômico, nas edições de **14, 15 e 16 de setembro de 2015**, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).

**3. PRESENÇA:** Acionistas representando 83,1231% das ações ordinárias e 29,1163% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no próprio livro. Presente ainda o Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Thiago Piovesan.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** (i) Presidente: Luiz Eduardo de Almeida; e (ii) Secretário: Marcus de Freitas Henriques.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) homologação do aumento de capital aprovado em AGE de 15 de julho de 2015, no montante total de R\$ 39.858.904,40 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), com a consequente emissão de 19.007.305 (dezenove milhões, sete mil, trezentas e cinco) ações ordinárias e 5.296.905 (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, novecentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das novas ações; e (ii) alteração, em decorrência do aumento de capital referido, do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a ter a seguinte redação: “*Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$364.735.299,65 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), representado por 40.448.248 (quarenta milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e quarenta e oito) ações, sendo 27.446.627 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e 13.001.621 (treze milhões, um mil, seiscentas e vinte e uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.*”

**6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Após exame e discussões acerca da matéria, tendo sido verificada a subscrição de ações no montante total de R\$ 39.858.904,40 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), valor este superior ao limite mínimo total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) estabelecido para a

realização do aumento de capital, foi aprovada, por acionistas representando 76,3271% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, com o voto contrário de acionistas representando 6,7960% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, a homologação do aumento de capital social da Companhia que havia sido aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de julho de 2015, com a consequente emissão de 19.007.305 (dezenove milhões, sete mil, trezentas e cinco) novas ações ordinárias e 5.296.905 (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, novecentas e cinco) novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas Ações”), com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das Novas Ações, observados os termos e condições aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de julho de 2015, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação da matéria ora aprovada.

**6.2.** Em função do aumento de capital ora homologado, foi aprovada, por acionistas representando 76,3271% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, com o voto contrário de acionistas representando 6,7960% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: *“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$364.735.299,65 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), representado por 40.448.248 (quarenta milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e quarenta e oito) ações, sendo 27.446.627 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e 13.001.621 (treze milhões, um mil, seiscentas e vinte uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*.

**7. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** Foi aprovada a lavratura desta ata de forma sumária e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas. A manifestação de voto apresentada por escrito foi protocolada, numerada pela Mesa e arquivada na sede da Companhia. Para fins de registro, as matérias constantes dos itens 6.1 e 6.2 da presente Ata foram aprovadas pela totalidade dos acionistas presentes, com exceção do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.

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

**9. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2015.

Luiz Eduardo de Almeida  
Presidente

Marcus de Freitas Henriques  
Secretário

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**FORJAS TAURUS S.A.**

29.09.2015

Sede Social na Avenida do Forte no 511, cidade de Porto Alegre, RS

**Manifestação da Caixa de Previdência dos  
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI**

Sr. Presidente,

A **CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. – PREVI**, na qualidade de acionista de Forjas Taurus S.A. (“Taurus” e “Companhia”), detendo 6,8% das ações ordinárias e 28,1% de ações preferenciais emitidas pela Companhia, o que representa 17% do seu capital social, vem perante essa Assembleia Geral Extraordinária, manifestar expressamente seu voto no que diz respeito às seguintes matérias da pauta da presente Assembleia:

- (i) **homologação do aumento de capital aprovado em AGE de 15 de julho de 2015, no montante total de R\$ 39.858.904,40 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), com a consequente emissão de 19.007.305 (dezenove milhões, sete mil, trezentas e cinco) ações ordinárias e 5.296.905 (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, novecentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das novas ações;**

Conforme nosso voto proferido na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15.07.2015, a PREVI entende a necessidade de capitalização da companhia, em face de seu atual nível de alavancagem financeira.

A PREVI discorda, entretanto, do modelo adotado e aprovado na referida Assembleia, com a atribuição de bônus de subscrição nas condições estabelecidas.

Dessa forma, a PREVI expressa seu voto contrário à homologação do aumento de capital.

- (ii) alteração, em decorrência do aumento de capital referido, do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a ter a seguinte redação: *“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$364.735.299,65 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), representado por 40.448.248 (quarenta milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e quarenta e oito) ações, sendo 27.446.627 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e 13.001.621 (treze milhões, um mil, seiscentas e vinte uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

A proposta de reforma do Art. 5 do Estatuto Social da Companhia é um reflexo do resultado final do aumento de capital. Dessa forma, conforme já manifestado no item anterior, a PREVI discorda da referida proposta de alteração estatutária.

Por fim, a PREVI requer que a presente manifestação seja anexa e conste da Ata desta Assembleia Geral Extraordinária.

  
\_\_\_\_\_  
Renato Proença Lopes  
Diretor de Participações

