

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: 25 de março de 2021, às 14:00 horas, na sede social de Taurus Armas S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio “A”, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.032-411.

Convocação e presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal.

Mesa: Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian, Presidente e Secretário do Conselho de Administração, respectivamente.

Ordem do dia: Apreciar e recomendar em **Assembleia Geral Ordinária** (i) A aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) A destinação de resultados referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) A fixação do número de vagas no Conselho de Administração para o próximo mandato; (iv) A eleição dos membros do Conselho de Administração; e, (v) A Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021; (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de plano de pagamento de bônus para membros da Diretoria; (iii) Examinar, discutir e votar a proposta de plano de remuneração baseado em ações (*stock options*); (iv) Examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2021; (v) Examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021; (vi) Examinar, discutir e votar a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e quantidade de ações de acordo com o aumento do Capital Social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28/01/2021; (vii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, face a alteração do art. 5º; e, (viii) Autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Deliberações: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

1. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e o Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os quais deverão ser submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

2. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021, no montante total de R\$ 153.760.812,02 (Cento e cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, oitocentos e doze reais e dois centavos) a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020, fixada no valor de até R\$ 31.888.459,40 (trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 954.000,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil reais) do Conselho de Administração; e (ii) remuneração da diretoria estatutária fixa de R\$ 5.211.000,00 (cinco milhões, duzentos e onze mil reais), mais a remuneração variável de até R\$ 24.832.475,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco duzentos e quarenta e três mil e quarenta reais), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 606.044,40 (Seiscentos e seis mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia. Para os membros do Conselho Fiscal, em atenção às disposições da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo 2º do art. 33 do Estatuto Social da Companhia, propõe-se para cada membro em exercício, o equivalente a 10% (dez por cento), em média, do que for atribuído a cada Diretor Estatutário, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

4. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente a proposta de plano de pagamento de bônus para membros da Diretoria.

5. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente a proposta de plano de remuneração baseado em ações (*stock options*).

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos auditores independentes, Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e Parecer do Conselho Fiscal; (ii) Examinar, discutir e votar a destinação de resultados referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Fixar o número de vagas no Conselho de Administração para o próximo mandato; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração; e, (v) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de plano de pagamento de bônus para membros da Diretoria; (iii) Examinar, discutir e votar a proposta de plano de remuneração baseado em ações (*stock options*); (iv) Examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração global anual dos

membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2021; (v) Examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021; (vi) Examinar, discutir e votar a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e quantidade de ações de acordo com o aumento do Capital Social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28/01/2021; e, (vii) examinar, discutir e votar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia.

A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.

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 Birman
Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairol
Luciano Luiz Barsi
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti
Conselheiros

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

São Leopoldo, 25 de março de 2021.

Marcelo Bervian
Secretário