

FORJAS TAURUS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas da Forjas Taurus S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”), a ser excepcionalmente realizada, em razão do processo de mudança para a nova sede da Companhia e na forma do artigo 124, § 2º da Lei nº 6.404/1976, na Avenida Getúlio Vargas, nº 3952, CEP 93.022-422, Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 22 de dezembro de 2015, às 13 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) a alteração dos artigos 1º, § 1º; 3º, parágrafo único; 14; 17; 20; 24, § 1º; 25; 27, incisos XIII a XXX e parágrafo único; 29, §§ 2º e 3º; 31, §§ 2º a 5º; 35, §§ 1º, 2º e 4º; 48; 49; 50 a 57 do Estatuto Social, com vistas a, em resumo, (a) promover alterações à estrutura organizacional e administrativa da Companhia; (b) alterar as regras para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (c) excluir dispositivos que dificultam a negociação de ações emitidas pela Companhia ou que já perderam aplicação prática, visto que incluídos em um contexto completamente distinto que já não se faz mais presente;

(ii) consolidação do Estatuto Social; e

(iii) caso seja aprovada a alteração do artigo 20 do Estatuto Social, reduzindo de 9 (nove) para 5 (cinco) o número de membros do Conselho de Administração, realizar nova eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em observância ao disposto no artigo 141, §3º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista os atuais membros do Conselho de Administração terem sido eleitos pelo processo de voto múltiplo na Assembleia Geral Extraordinária de 15.07.2015.

Instruções Gerais:

– Os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, incluindo a proposta da administração e a cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações propostas, conforme previsto no art. 11 da Instrução CVM nº 481/2009, 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), BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e de relações com investidores da Companhia (www.taurus.com.br).

– O percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, caso tal deliberação se faça necessária, é de 5% (cinco por cento) do capital votante, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/1991, conforme alterada, devendo ser exercido pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, conforme previsto no artigo 141, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

– 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 02 (dois) dias úteis da data de realização da Assembleia, o envio de cópia dos documentos de comprovação da qualidade de acionista e de representação acima referidos, remetendo tais documentos por e-mail para ri@taurus.com.br; ou para o seguinte endereço: Avenida São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, CEP 93.032-000, São Leopoldo, RS – Brasil, em atenção à área de Relações com Investidores.

São Leopoldo, 04 de dezembro de 2015.

Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A.