

FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

**ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA
SEGUNDA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS, COM
GARANTIA FIDEJUSSÓRIA E NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA FORJAS TAURUS
S.A., REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de fevereiro de 2016, às 15:00 horas, na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. São Borja, 2181, Prédio A-Distrito Industrial.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 71, §§ 1º e 2º, e 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão de estarem presentes os debenturistas representantes da totalidade das debêntures em circulação da Segunda Emissão Pública de Debêntures Quirografárias, com Garantia Fidejussória e Não Conversíveis Em Ações da Forjas Taurus S.A. (“Debenturistas”, “2ª Emissão” e “Companhia”, respectivamente) conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda os representante da Oliveira Trust DTVM S.A., como agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), e o representante da Companhia, conforme assinaturas abaixo.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** (i) Presidente: Elizabeth Soares Miolo; e (ii) Secretário: Marcelo Takeshi Yano de Andrade.
- 4. ORDEM DO DIA:** Nos termos da Cláusula 8 da Escritura, apreciar, discutir e deliberar sobre a anuência prévia dos Debenturistas (a) à outorga das Garantias (conforme definido adiante), no âmbito da realização de alongamento de dívidas com determinadas instituições financeiras credoras da Companhia, no valor total aproximado de US\$132.500.000,00 (cento e trinta e dois milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América) (“Operação”), em razão do disposto no inciso “xvi” da Cláusula 5.1.1 do *Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da Forjas Taurus S.A.* (“Escritura de Emissão”), celebrado em 6 de setembro de 2011, entre: (i) a Companhia, como emissora; (ii) a Taurus Blindagens Ltda., a Taurus Helmets Indústria Plástica Ltda. (*posteriormente incorporada pela Taurus Blindagens Ltda.*), a Taurus Blindagens Nordeste Ltda., a Taurus Investimentos Imobiliários Ltda., a Taurus Máquinas-Ferramentas Ltda. e Polimetal Metalurgia e Plásticos S.A. (*atual razão social da Polimetal Participações S.A.*), como fiadores, e (iii) Oliveira Trust DTVM S.A., como agente fiduciário (“Agente Fiduciário”); e (b) ao descumprimento pela Companhia dos Índices Financeiros (conforme definido na Escritura de Emissão) previstos no inciso “xix” da Cláusula 5.1.1 da Escritura de Emissão, exclusivamente, em relação ao exercício social findo em dezembro de 2015.
- 5. ABERTURA:** O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de *quorum* e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente instalada a presente Assembleia com a presença de Debenturistas representando 100,00% (cem por cento) das Debêntures. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.

6. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da “Ordem do Dia”, os Debenturistas aprovaram:

(a) a outorga, exclusivamente, das seguintes garantias a serem constituídas no âmbito da Operação: (i) hipoteca de 1º grau dos imóveis urbanos objeto das matrículas 107.942 e 71.464, registradas no 4º Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; e dos imóveis urbanos objeto das matrículas 11.949, 11.952 e 11.954, registradas no Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, Foro Regional de Fazenda Rio Grande, de propriedade da Taurus Investimentos Imobiliários Ltda.; e (ii) alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da Taurus Blindagens Ltda. e da Taurus Blindagens Nordeste Ltda. ("Garantias"). As Garantias serão compartilhadas entre os credores da Operação; e

(b) a renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures em caso de descumprimento dos Índices Financeiros previstos no inciso “xix” da Cláusula 5.1.1 da Escritura de Emissão, exclusivamente, em relação ao exercício social findo em dezembro de 2015.

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2016.

Elizabeth Soares Miolo
Presidente

Marcelo Takeshi Yano de Andrade
Secretário

[LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA SEGUNDA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA E NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA FORJAS TAURUS S.A., REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016.]

EMISSORA:

FORJAS TAURUS S.A.

AGENTE FIDUCIÁRIO:

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

FIADORES:

TAURUS BLINDAGENS LTDA.

TAURUS BLINDAGENS NORDESTE LTDA.

TAURUS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

TAURUS MÁQUINAS-FERRAMENTAS LTDA.

POLIMETAL METALURGIA E PLÁSTICOS S.A.

DEBENTURISTAS:

BANCO BTG PACTUAL S.A.
TITULAR DE 176 DEBÊNTURES

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

FIM CREDITO PRIVADO LAUMA
TITULAR DE 2 DEBÊNTURES

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

SDB FI RENDA FIXA
TITULAR DE 10 DEBÊNTURES

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

BROOKFIELD BRASIL LTDA
TITULAR DE 12 DEBÊNTURES

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo: