

**FORJAS TAURUS S.A.**  
**CNPJ 92.781.335/0001-02**  
**NIRE 43 3 0000739 1**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** 10 de novembro de 2016, às 14 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio “A”, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.
- II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, Fernando Estima e Thiago Piovesan, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia e com os seguintes convidados: Marco Aurélio Salvany, Cristiano Jardim Seguecio, Haroldo Zago, Amoreti Franco Gibbon, Juliano Puchalski Teixeira, Mauro César Medeiros de Mello e Rafael de Souza Morsch. Ausente o conselheiro João Verner Juenemann.
- III. MESA:** Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian.
- IV. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre do exercício social em curso e as respectivas informações contábeis consolidadas, contidas no formulário de Informações Trimestrais – ITR (3T16).
- V. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, sem reservas ou ressalvas, após debates acerca das matérias objeto da ordem do dia e análise das informações, manifestaram-se favoravelmente acerca das informações financeiras trimestrais do 3º trimestre de 2016 e do respectivo comentário de desempenho, assim como sobre o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos.
- VI. 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*  
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro  
*Vice-Presidente do Conselho de Administração*  
Fernando José Soares Estima  
Thiago Piovesan

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

Porto Alegre, 10 de novembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Jorio Dauster Magalhães e Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Marcelo Bervian  
Secretário