

TAURUS ARMAS 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: 04 de novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Taurus Armas 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, Bernardo Simões Birmann, José Paulo Dornelles Cairolí, Luciano Luiz Barsi, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti, representando quórum de 100% do Conselho de Administração e com os seguintes convidados: Salesio Nuhs, Diretor Presidente, Sérgio Castilho Sgrillo Filho, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores e, ainda, Otávio Pereira representando a Deloitte Touche Tohmatsu.

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: (i) Examinar, discutir e votar 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 (3T21); (ii) Contratação, pela Companhia, de operação junto ao BANCO BTG PACTUAL no valor total de U\$D 20,000,000.00 (Vinte milhões de dólares americanos), com prazo de pagamento de dois (02) anos e com Garantia de Cessão Fiduciária de recebíveis, tudo de acordo com as condições detalhadas e apresentadas previamente aos Conselheiros; (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação junto ao BANCO BTG PACTUAL; (iv) Examinar, discutir e votar proposta de redução do capital social da Companhia para absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020; e, (v) Convocar Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para: (a) Examinar, discutir e votar proposta de redução do capital social da Companhia para absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020; (b) Examinar, discutir e votar proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e quantidade de ações, considerando os aumentos do capital social aprovados pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em 26/04/2021, 28/07/2021 e 07/10/2021 e, ainda, a redução do Capital Social, caso aprovada na presente Assembleia; e, (c) Examinar, discutir e votar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram:

- 1) As informações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2021 e do respectivo comentário de desempenho, assim como o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos;
- 2) A contratação de ACC, junto ao BANCO BTG PACTUAL, nas bases e condições acima enunciadas com Garantia de Cessão Fiduciária de recebíveis;

- 3) A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação financeira junto ao BANCO BTG PACTUAL; e,
- 4) A proposta de redução do capital social da Companhia para absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.
- 5) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada na sede da Companhia, no dia 30 de novembro de 2021, às 14:00 horas, a fim de deliberar sobre:

(a) A proposta de redução do capital social da Companhia para absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020;

(b) A alteração do Artigo 5º do Estatuto Social no que se refere ao valor do capital social e quantidade de ações, considerando os aumentos do capital social aprovados pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em 26/04/2021, 28/07/2021 e 07/10/2021 e, ainda, a redução do Capital Social, caso aprovada na presente Assembleia; e,

(c) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

- 6) **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 Birmann

Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairoli

Luciano Luiz Barsi

Sérgio Laurimar Fioravanti

Magno Neves Fonseca

Conselheiros

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

São Leopoldo/RS, 04 de novembro de 2021.

Marcelo Bervian
Secretário