

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Taurus Armas S.A., localizada na Cidade de São Leopoldo e Estado do Rio Grande do Sul, na Av. São Borja, nº 2181, prédio A, Bairro Fazenda São Borja.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos membros representantes do Conselho de Administração da Companhia, via videoconferência, Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Bernardo Simões Birmann, José Paulo Dornelles Cairolí, Luciano Luiz Barsi, Sérgio Laurimar Fioravanti e Magno Neves Fonseca. Presentes também o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Salesio Nuhs e o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Sergio Castilho Sgrillo Filho.

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: (a) deliberar sobre a constituição de uma empresa subsidiária no Reino da Arábia Saudita ("Arábia Saudita"), com o objetivo de obter maior presença e prospectar oportunidades de negócios nesse mercado; (b) autorizar a diretoria a adotar as providências necessárias em relação à constituição de uma empresa subsidiária na Arábia Saudita.

V. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos passou-se diretamente aos itens constantes da ordem do dia e o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva, passou a palavra ao Diretor Sr. Sergio Castilho Sgrillo Filho solicitando-lhe as apresentações e atualizações previstas em pauta.

(a) Foram prestados esclarecimentos acerca da proposta de estabelecimento de uma empresa subsidiária para garantir uma maior presença no mercado da Arábia Saudita, podendo ser realizada através de parceria com outra empresa do setor de atividade da Companhia. O objetivo principal é possibilitar a busca e prospecção de forma mais eficiente de oportunidades de negócios nesse relevante mercado, especialmente considerando os planos do governo do país de estabelecer uma base industrial de defesa local, no âmbito da estratégia denominada Visão 2030;

(b) À luz dos esclarecimentos recebidos, e da sugestão da diretoria de que seja dada sequência ao estabelecimento da referida parceria, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, com abstenção do Conselheiro Bernardo Simões Birmann, representante do Acionista Controlador, por aprovar o estabelecimento de uma

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021

empresa subsidiária na Arábia Saudita. Desta forma, fica autorizada a diretoria da Companhia a adotar todas as medidas necessárias neste sentido, incluindo firmar Memorando de Entendimentos.

VI. DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, nem votos em contrário.

VII. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário da Reunião.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente do Conselho de Administração
Bernardo Simões Birmann
Vice-Presidente do Conselho de Administração
José Paulo Dornelles Cairolí
Luciano Luiz Barsi
Sérgio Laurimar Fioravanti
Magno Neves Fonseca

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

São Leopoldo/RS, 30 de dezembro de 2021.

Marcelo Bervian
Secretário