

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:** 09 de novembro de 2017, às 13 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 Mazzaro, Sérgio Laurimar Fioravanti, Fernando José Soares Estima e Magno Neves Fonseca, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia e com os seguintes convidados: Marco Aurélio Salvany, Thiago Piovesan, George Brichi, Cristiano Jardim Seguecio, Haroldo Zago, Amoreti Franco Gibbon e Mauro César Medeiros de Mello.
- 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 (3T17).
- 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 2017 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
Sérgio Laurimar Fioravanti
Fernando José Soares Estima
Magno Neves Fonseca

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

São Leopoldo/RS, 09 de novembro de 2017.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário