

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:** 23 de setembro de 2016, às 15:00 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida São Borja, nº 2.181, Distrito Industrial, 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, João Verner Juenemann e Thiago Piovesan, que participaram da reunião por meio eletrônico, conforme faculta o §2º, do artigo 26 do Estatuto Social. Ausente o Conselheiro Fernando José Soares Estima
- III. MESA:** Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian, Presidente e Secretário do Conselho de Administração, respectivamente.
- IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a repactuação, pela Companhia, de operações de Pré-Pagamentos de Exportações (PPE), junto ao BANCO PINE S.A. no valor total de US\$ 19.652.513,06 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e treze dólares americanos e seis centavos), para pagamento mensal a partir de outubro de 2016 até dezembro de 2019 e com a mesma garantia de aval prestado pela TAURUS BLINDAGENS LTDA., tudo de acordo com as condições detalhadas e apresentadas previamente aos Conselheiros; e, (ii) 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 PINE S.A.
- V. DELIBERAÇÕES:** Após a matéria ter sido devidamente analisada e debatida pelos Senhores Conselheiros, foi deliberado, por unanimidade de votos dos presentes, (i) aprovar a contratação do PPE, junto ao BANCO PINE S.A., nas bases e condições acima enunciadas e mantendo a garantia de aval prestado pela TAURUS BLINDAGENS S.A.; e, (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação financeira junto ao BANCO PINE S.A.
- 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
João Verner Juenemann
Thiago Piovesan
Conselheiros

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

Porto Alegre, 23 de setembro de 2016.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário