

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:** 29 de setembro de 2016, às 16:00 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, Fernando José Soares Estima, 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 Fábio Luiz Munhoz Mazzaro.
- 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 a terceirização da produção de determinadas armas longas para a CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos.
- V. DELIBERAÇÕES:** Após a matéria ter sido devidamente analisada e debatida pelos Senhores Conselheiros, que analisaram documento informativo e detalhado previamente encaminhado pela diretoria, foi deliberado, por maioria de votos, com abstenção do Conselheiro Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, aprovar a terceirização da produção de determinadas armas longas, condicionada a elaboração de contrato escrito, onde deverão estar especificadas as características de todas as operações e garantindo que serão realizadas a preços, prazos e taxas usuais no mercado ou de negociações anteriores que representam condições comutativas. Depois de elaborado e negociado o contrato, o mesmo deverá ser submetido para apreciação do Conselho de Administração para deliberação e aprovação, deixando claro que tal transação, após sua aprovação, deverá estar claramente refletida e divulgada nas demonstrações financeiras da Companhia. O contrato deverá ser elaborado, negociado e encaminhado para nova deliberação do Conselho no prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta data.
- 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
Fernando José Soares Estima
João Verner Juenemann
Thiago Piovesan
Conselheiros

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

Porto Alegre, 29 de setembro de 2016.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário