

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: 02 de abril de 2018, às 18:00 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, Bernardo Simões Birmann, Armenio de Oliveira dos Santos, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, representando quórum de 100% do Conselho de Administração e com os seguintes convidados: Salesio Nuhs e Sérgio Castilho Sgrillo Filho.

III. MESA: Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian.

ORDEM DO DIA: (i) Apreciar a renúncia do Sr. **LUIZ AUGUSTO POLACCHINI**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 8006851227 – SSP/RS e do CPF (MF) n.º 262.442.250-15, residente e domiciliado na Rua Monte Alegre 1347/118 - Perdizes, São Paulo – SP, CEP 05.014-002 aos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, e; (ii) Eleição, na forma do art. 29 do Estatuto Social, para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

DELIBERAÇÕES: Debatida a matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, pela unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas: (i) apreciaram a renúncia aos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor com Relações com Investidores, após a leitura da carta de renúncia recebida do **LUIZ AUGUSTO POLACCHINI** no dia 02 de abril de 2018. Os Conselheiros deliberaram que a carta de renúncia se torna eficaz a partir da data de comunicação, conforme Art. 151 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. (ii) Aprovaram a eleição, para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF-MF sob nº 904.896.160-20, carteira de identidade nº 8070518793, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dietrich Hilbk, n.º 494, Casa 3, Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo, CEP 93.030-070, que passará a exercer suas funções a partir da presente data mediante assinatura de termo posse em documento apartado.

A Diretoria eleita na forma na forma do art. 29 do Estatuto Social da Companhia, para um mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019, fica assim constituída e consolidada: Diretor Presidente, o Sr. **SALESIO NUHS**, brasileiro, casado, industrial, portador da CI n.º 26360389-1 - SSP/SP e do CPF 437.953.159-72, residente e domiciliado na Rua Certosinos, n.º 240, Bairro Jardim São Bento, São Paulo – SP, CEP 02.524-060; Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores o Sr. **SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF-MF sob nº 904.896.160-20, carteira de identidade nº 8070518793, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dietrich Hilbk, n.º 494, Casa 3, Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo, CEP

93.030-070, Diretor sem designação especial **EDUARDO MINGHELLI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 1025219823 e inscrito no CPF 634.093.640-72, residente e domiciliado na Rua Sinodal, n. 30, ap. 401, Bairro Moro do Espelho, em São Leopoldo – RS, CEP: 93.030-225; e, Diretor sem designação especial **RICARDO MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG 52514703 – SSP/PR e do CPF (MF) 029.931.379-48, residente e domiciliado na Rua Gomes Jardim, 451, ap. 702, Bairro Centro, em Novo Hamburgo – RS, CEP 93.510-370, todos, com escritório profissional na Av. São Borja, 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo – RS, CEP 93.035-411.

IV. 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
Armenio de Oliveira dos Santos
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti

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

São Leopoldo/RS, 02 de abril 2018.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário