

TAURUS ARMAS 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: 18 de agosto de 2020, às 19:00 horas, na sede social da Taurus Armas 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, Luciano Luiz Barsi, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti, representando quórum de 100% do Conselho de Administração.

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: Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para: (i) Examinar, discutir e votar proposta de transformação do Comitê de Auditoria e Risco (CAR) em órgão estatutário; (ii) Examinar, discutir e votar proposta de aumento do número de membros que compõe o Conselho de Administração; (iii) Aprovar as alterações no Estatuto Social da Companhia necessárias para adequar suas disposições ao estabelecimento do Comitê de Auditoria e Risco (CAR) como órgão estatutário e ao aumento do número de membros que compõe o Conselho de Administração; (iv) Eleição do Sr. José Paulo Dornelles Cairoli como novo membro do Conselho de Administração; (v) Examinar, discutir e votar proposta de plano de pagamento de bônus extraordinário para membros da Diretoria; (vi) Examinar, discutir e votar proposta de alteração da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2020 aprovada na AGOE de 30/04/20; e, (vii) Examinar, discutir e votar proposta de acordo para extinção do Procedimento Arbitral CAM 53/15.

(i) **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, foi aprovado convocar AGE a ser realizada na sede da Companhia, no dia 21 de setembro de 2020, às 14:00 horas, a fim de deliberar sobre:

(a) Proposta de transformação do Comitê de Auditoria e Risco (CAR) em órgão estatutário;

(b) Proposta de aumento do número de membros que compõe o Conselho de Administração;

(c) Alterações no Estatuto Social da Companhia necessárias para adequar suas disposições ao estabelecimento do Comitê de Auditoria e Risco (CAR) como órgão estatutário e ao aumento do número de membros que compõe o Conselho de Administração;

(iv) Eleição do Sr. José Paulo Dornelles Cairoli como novo membro do Conselho de Administração;

(v) Proposta de plano de pagamento de bônus extraordinário para membros da Diretoria;

(vi) Proposta de alteração da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2020 aprovada na AGOE de 30/04/20; e,

(vii) Proposta de acordo para extinção do Procedimento Arbitral CAM 53/15.

V. 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
Luciano Luiz Barsi
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti

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

São Leopoldo/RS, 18 de agosto de 2020.

Marcelo Bervian
Secretário