

FORJAS TAURUS S.A.
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE Nº 43 3 0000739 1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
FORJAS TAURUS S.A., REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2015**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 8 dias do mês de janeiro de 2015, às 11 horas, na sede da Forjas Taurus S.A. (“Emissora”), localizada na Avenida do Forte, nº 511, bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre – RS.

CONVOCAÇÃO: Publicado Edital de Convocação no jornal Valor Econômico nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2014, bem como no Jornal do Comércio nos dias 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2014 e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul nos dias 24, 26 e 29 de dezembro de 2014, conforme disposto nas cláusulas 4.16.1 e 8.1.2 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da Forjas Taurus S.A. (“Escritura de Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), e conforme disposto nos arts. 71, §2º e 124, §1º, II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina – Presidente; Nathalia Guedes Esteves – Secretária.

ORDEM DO DIA: Nos termos da Cláusula 8 da Escritura de Emissão, deliberar sobre a proposta da Emissora de dispensa de atendimento dos índices financeiros dispostos na cláusula 5.1.1 (xix) da Escritura de Emissão, conforme aditada, para o trimestre que se encerrou em 31 de dezembro de 2014.

PRESENÇA (i) Debenturista representando 88% (oitenta e oito por cento) das Debêntures em circulação; (ii) representante do Agente Fiduciário; e (iii) representantes da Emissora, conforme assinaturas constantes ao final desta ata.

ABERTURA DOS TRABALHOS: Inicialmente, o representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos de quórum e convocação, declarando instalada a presente Assembleia com a presença de Debenturistas representando 88% (oitenta e oito por cento) das Debêntures em circulação. Após a leitura da Ordem do Dia, o representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes que elessem um presidente para conduzir os trabalhos e um secretário para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Assim, o Debenturista presente elegeu o Sr. Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina para presidir os trabalhos e a Sra. Nathalia Guedes Esteves para secretariá-lo.

DELIBERAÇÕES: O Debenturista presente representando 88% (oitenta e oito por cento) das Debêntures em circulação deliberou, sem ressalvas, por aprovar a proposta da Emissora de dispensa de atendimento dos índices financeiros dispostos na cláusula 5.1.1 (xix) da Escritura de Emissão, conforme aditada, exclusivamente para o trimestre que se encerrou em 31 de dezembro de 2014.

Em função das aprovações acima, a Emissora pagará no dia 15 de janeiro de 2015, prêmio equivalente a 1,00% (um por cento) sobre o saldo devedor das Debêntures em 8 de janeiro de 2015, devendo a Emissora e o Agente Fiduciário informar a Cetip a respeito do pagamento de prêmio ora destacado.

Os termos iniciados em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta ata de Assembleia, terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

ENCERRAMENTO: Lida e aprovada, foi a ata assinada pelos integrantes da mesa, pelo Debenturista presente, pelo Agente Fiduciário e pela Emissora.

Porto Alegre, 8 de janeiro de 2015.

Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina
Presidente

Nathalia Guedes Esteves
Secretária

Debenturistas:

BANCO BTG PACTUAL S.A.
TITULAR DE 176 DEBÊNTURES

Nome: Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina

Nome: Marcos San Leon Kosminsky

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nome: Nathalia Guedes Esteves

Emissora:

FORJAS TAURUS S.A.

Nome: Simone Tais Baguinski

Nome: Carlos Augusto Reis Mostardeiro