

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: 02 de setembro de 2021, às 10:00 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, José Paulo Dornelles Cairolí, Luciano Luiz Barsi, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti, representando quórum de 100% do Conselho de Administração, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia.

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: Apreciar a carta de renúncia apresentada pelo Sr. **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 Elmo Henrique Prade, n.º 832, Lote E3, Bairro Encosta do Sol, em Estância Velha/RS, CEP 93.611-480, ao cargo de Diretor sem designação especial.

V. 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 apreciaram a renúncia ao cargo de Diretor sem designação Especial, após a leitura da carta de renúncia recebida do Sr. Ricardo Machado em 02 de setembro de 2021. 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.

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 2023, 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; e, Diretor sem designação especial **LEONARDO BRUM SESTI**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, inscrito no CPF-MF sob nº 004.067.070-81, carteira de identidade nº 1073832345, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Itacyr Rossi, 70 – Bairro Guarujá, em Porto Alegre – RS, CEP: 91.771-018, todos, com escritório profissional na Av. São Borja, 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo – RS, CEP 93.035-411.

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

Bernardo Simões Birmann

Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairolí

Luciano Luiz Barsi

Sérgio Laurimar Fioravanti

Magno Neves Fonseca

Conselheiros

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

São Leopoldo/RS, 02 de setembro de 2021.

Marcelo Bervian
Secretário