

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: 03 de junho de 2016, às 12 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, Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, Fernando José Soares Estima, João Verner Juenemann e Marcos Bodin de Saint Ange Comnene, 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 e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian, Presidente e Secretário do Conselho de Administração, respectivamente.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) aditamento a Cédula de Crédito Bancário n.º 4076100 (ATUAL 4078280) firmada em 29/02/2016, pela Companhia, de operação de Pré-Pagamento de Exportação, junto ao BANCO SANTANDER S.A., no montante de U\$S 10,000,000.00 (Dez milhões de dólares norte-americanos), sem garantias, para a data de 15/07/2016, nas condições de taxas e termos apresentadas na reunião; e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação de financiamento junto ao BANCO SANTANDER S.A.

IV. DELIBERAÇÕES: Após a matéria ter sido devidamente analisada e debatida pelos Senhores Conselheiros, foi deliberado, por unanimidade de votos, (i) aprovar a operação de aditamento de PPE, junto ao BANCO SANTANDER S.A., nas bases e condições acima enunciadas; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação financeira junto ao BANCO SANTANDER S.A.

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
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Fernando José Soares Estima
João Verner Juenemann
Marcos Bodin de Saint Ange Comnene
Conselheiros

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

Porto Alegre, 03 de junho de 2016.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário