

**TAURUS ARMAS S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02  
NIRE 4330000739-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de setembro de 2020, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, n.º 2181 – Prédio A – CEP 93035-411.

**2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio/RS, nas edições de 02, 03 e 04 de setembro de 2020, conforme o disposto no artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas.

**3. PRESENÇA:** Acionistas representando 85,53% das ações ordinárias e 21,76% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Presentes ainda os Conselheiros de Administração: Luciano Luiz Barsi e Sérgio Laurimar Fioravanti; o Conselheiro Fiscal: Haroldo Zago e, ainda o Diretor: Sérgio Castilho Sgrillo Filho, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Em vista da ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme art. 17 do Estatuto Social da Companhia, foi eleito, com o voto favorável de acionistas representando 100% do capital votante da Companhia presente, o Dr. João Pedro de Souza Scalzilli para presidir os trabalhos da Assembleia. O Presidente da Mesa indicou o Sr. Marcelo Bervian como secretário.

**5. ORDEM DO DIA:** (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) Definir em 6 (seis) o número de membros para a composição do Conselho de Administração no presente mandato, com duração até a AGO a se realizar em 2021; (v) Eleger um membro adicional para o atual do Conselho de Administração; (vi) Examinar, discutir e votar proposta de plano de pagamento de bônus extraordinário para membros da Diretoria; (vii) 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, (viii) Examinar, discutir e votar proposta de acordo para extinção do Procedimento Arbitral CAM 53/15.

**6. LEITURA DE DOCUMENTOS E RECEBIMENTO DE VOTOS:** (1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que todos já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento

dos acionistas, sem qualquer oposição quanto ao mérito e prazo de disponibilização; e, (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados, serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei das Sociedades Anônimas.

**7. DELIBERAÇÕES:** após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram em:

**7.1.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, o item (i) da Ordem do Dia, que consiste na transformação do Comitê de Auditoria e Risco (CAR) em órgão estatutário.

**7.2.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, o item (ii) da Ordem do Dia, que consiste na proposta de aumento do número de membros que compõe o Conselho de Administração de cinco (05) para até sete (07) membros, mantendo inalteradas as demais disposições com relação à composição do órgão, como a definição de que 40% de seus membros sejam, necessariamente, Conselheiros independentes.

**7.3.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, o item (iii) da Ordem do Dia, que consiste nas alterações no Estatuto Social da Companhia, em especial do art. 20; do inciso XXIII do art. 27, do art. 29 e do art. 30, com vistas, em resumo, a adequar suas disposições ao estabelecimento do Comitê de Auditoria e Risco (CAR) como órgão estatutário, mediante a inclusão de Artigos referentes à constituição e sua composição e do número de membros do Conselho de Administração. Os dispositivos estatutários alterados passarão a vigorar com a seguinte redação:

**Artigo 20** - O Conselho de Administração será composto **por até 7 (sete) membros**, pessoas naturais, residentes ou não no país, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, que se inicia com a posse mediante termo lavrado em livro próprio e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles tenha sido eleito depois dos demais, mantendo-se no exercício de seus cargos até a investitura de novos eleitos.

**Art. 27 – (...)**

**XXIII.** instituir e decidir sobre a eventual organização de estruturas de assessoramento ao Conselho de Administração;

**Artigo 29** - O Comitê de Auditoria e Riscos (“CAR”), órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração na forma prevista no art. 28, dotado de autonomia operacional, deverá ser composto por, no mínimo, 3 (três) membros dos quais: (a) pelo menos 1 (um) membro deverá ser Conselheiro Independente; e, (b) pelo menos 1 (um) membro deverá ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Também 1 (um) mesmo membro poderá cumular as qualificações descritas nos itens “(a)” e “(b)”, em conformidade com as normas aplicáveis expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sendo que todos deverão ser nomeados pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º** - O Comitê de Auditoria será coordenado por um Presidente designado no ato da nomeação dos membros do Comitê de Auditoria, dentre os Conselheiros Independentes.

**Parágrafo 2º** - O Conselho de Administração aprovará o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das reuniões, prazo dos mandatos, requisitos de qualificação de seus membros e atividades do Presidente do Comitê de Auditoria, entre outras matérias.

**Parágrafo 3º** - O Comitê de Auditoria será dotado de orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração, destinado a cobrir despesas com o seu funcionamento e com a contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando necessária a opinião de um especialista externo ou independente.

**Artigo 30** - Compete ao Comitê de Auditoria:

- (i) opinar ao Conselho de Administração na escolha e contratação ou destituição dos serviços de auditoria independente da Companhia, sendo responsável pela definição da remuneração e pela supervisão dos auditores independentes, cabendo-lhe monitorar a efetividade do trabalho dos auditores independentes, bem como sua independência, assim como avaliar o plano anual de trabalho do auditor independente e encaminhá-lo para apreciação do Conselho de Administração;
- (ii) aprovar, previamente à deliberação do Conselho de Administração, eventuais serviços de auditoria ou extra auditoria prestados pelo auditor independente;
- (iii) assessorar o Conselho de Administração no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras e avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- (iv) analisar e aprovar Plano Anual de Auditoria Interna e acompanhar os resultados da auditoria interna da Companhia e de suas controladas, bem como o cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna, propondo ao Conselho as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-la;
- (v) assessorar o Conselho de Administração no monitoramento da efetividade dos processos de gerenciamento de riscos e da função de compliance e acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;
- (vi) assessorar o Conselho de Administração no monitoramento da efetividade do gerenciamento de riscos e avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
- (vii) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas;
- (viii) possuir meios para recepção, retenção e tratamento de informações acerca de erros ou fraudes relevantes referentes à contabilidade, auditoria, controles internos e demonstrações financeiras, bem como do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- (ix) outras competências estabelecidas no Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

**7.3.1.** Em virtude das alterações no Estatuto Social, os acionistas deliberam também pela sua consolidação que deverá ser arquivado de acordo com o anexo da presente ata.

**7.4.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, o item (iv) da Ordem do Dia, que consiste na definição de 6 (seis) o número de membros para a composição do Conselho de Administração no presente mandato, com duração até a AGO a se realizar em 2021.

**7.5.** Realizada a eleição para o cargo adicional de membro do Conselho de Administração da Companhia, item (v) da Ordem do Dia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício

que se encerrar em 31 de dezembro de 2020, tendo sido eleito com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, o seguinte membro: o Sr. **José Paulo Dornelles Cairolí** (CPF 213.040.680/72 – RG 3006392629 SJS/RS), brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Coronel Bordini, 668 – Porto Alegre, RS, 90.440-003.

**7.6.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, o item (vi) da Ordem do Dia, que consiste na proposta de plano de pagamento de bônus extraordinário para membros da Diretoria eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/04/2018.

**7.7.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com 39.725.340 votos favoráveis, zero votos contra e com zero abstenções, a alteração do montante global de remuneração dos administradores para o exercício de 2020 em até R\$ 28.416.329,50 (vinte e oito milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 772.800,00 (setecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais) do Conselho de Administração; e (ii) remuneração da diretoria estatutária fixa de R\$ 5.015.088,00 (cinco milhões, quinze mil e oitenta e oito reais), mais a remuneração variável de até R\$ 22.283.040,00 (vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e três mil e quarenta reais), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 345.401,50 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos).

**7.8.** Aprovar, com 1.075.500 votos favoráveis, zero votos contra e com 38.649.840 abstenções, o item (viii) da Ordem do Dia, que consiste na aceitação da proposta de acordo para extinção do Procedimento Arbitral CAM 53/15.

**8. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** Foi aprovada a lavratura desta ata de forma sumária e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas.

**9. ACIONISTAS PRESENTES:** P.p. TAURUSPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e P.p. Luiz Barsi Filho, e através de voto à distância de Antonio Marcos Moraes Barros e LOGOS FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

**10. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.

São Leopoldo, 21 de setembro de 2020.

*Declaramos que a presente via confere com a via original assinada pelos acionistas presentes.*

João Pedro de Souza Scalzilli  
Presidente

Marcelo Bervian  
Secretário