

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: 27 de junho de 2016, às 14 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio A, CEP 93.032-000, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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: (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, no valor de R\$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos), com a emissão de 3 (três) novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) cada, em decorrência do exercício de 3 (três) bônus de subscrição classe 1, comunicado à Companhia em 06 de junho de 2016; (ii) Deliberar pela ratificação do mandato da atual diretoria e consolidar o mandato nos termos do Estatuto Social; (iii) Apreciar a renúncia do Sr. Marcos Bodin de Saint Ange Comnene ao cargo de Conselheiro; e (iv) Designação de conselheiro substituto, nos termos do art. 24, parágrafo terceiro, do Estatuto Social e art. 150 da Lei nº 6.404/1976, face à renúncia do Sr. Marcos Bodin de Saint Ange Comnene, datada de 27 de junho de 2016.

V. DELIBERAÇÃO: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, pela unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas:

(i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos), decorrente do exercício, pelo acionista Sérgio Feijão Filho, inscrito perante o CPF sob o nº 010.171.738-50, de 3 (três) bônus de subscrição classe 1, comunicado à Companhia em 06 de junho de 2016, com a consequente emissão de 3 (três) novas ações ordinárias, integralmente subscritas ao preço de emissão de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro reais) por ação, conforme termos e condições aprovados no âmbito do aumento de capital da Companhia homologado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2015. Em razão do referido aumento de capital, o novo capital social da Companhia passa a ser de R\$393.977.026,09 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos e setenta e sete mil, vinte e seis reais e nove centavos), representado por 58.278.569 (cinquenta e oito milhões, duzentas e setenta e oito mil, quinhentas e sessenta e nove) ações, sendo 44.642.459 (quarenta e quatro milhões, seiscentas e quarenta e dois mil, quatrocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias e 13.636.110 (treze milhões, seiscentas e trinta e seis mil, cento e dez) ações

preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As novas ações ordinárias farão jus ao recebimento de dividendos integrais que vierem a ser declarados e a todos os demais direitos e benefícios conferidos aos demais detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia, em igualdade de condições. A alteração no Estatuto Social da Companhia, para consignar o novo montante do capital social, deverá ser objeto de deliberação na próxima Assembleia Geral a ser realizada, conforme os termos e condições aprovados no âmbito do aumento de capital homologado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2015.

(ii) ratificação e consolidação da Diretoria eleita da Companhia assim composta: (1) **Marco Aurélio Salvany**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF 120.260.930-91 e da CI/SSP/SP 20311000, para o cargo de Diretor Presidente, eleito em 29/06/2015 e posse na mesma data; (2) **Thiago Piovesan**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 1060175153/SSP-RS, inscrito no CPF sob o nº 710.081.790-00, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro eleito em 07/01/2015 e posse em 14/01/2015 e, para o Cargo de Diretor de Relações com Investidores, eleito em 30/01/2015 e com posse na mesma data; e, (3) **Salésio Nuhs**, brasileiro, casado, industriário, inscrito no CPF 437.953.159-72 e portador da CI/SSP/SP 26360389-1, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Vendas e Marketing, eleito em 29/06/2015 e posse na mesma data. Ficam ratificados os mandatos dos membros da Diretoria ora qualificados, na forma e prazos previstos no art. 29 do Estatuto Social da Companhia.

(iii) apreciaram a renúncia ao cargo de Conselheiro, após a leitura da carta de renúncia recebida do Sr. Marcos Bodin de Saint Ange Comnène, datada de 27 de junho de 2016. 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.

(iv) aprovaram a designação de conselheiro substituto, nos termos do art. 24, parágrafo terceiro, do Estatuto Social e art. 150 da Lei nº 6.404/1976, face à renúncia do Sr. Marcos Bodin de Saint Ange Comnène, datada de 27 de junho de 2016, ao que aprovaram a designação do Sr. **Thiago Piovesan**, brasileiro, casado, contador, domiciliado em Cachoeirinha/RS, na Frederico Augusto Ritter, nº 3565, casa 30, CEP 94930-000, portador do RG nº 1060175153/SSP-RS, inscrito no CPF sob o nº 710.081.790-00. O conselheiro ora eleito terá mandato até a próxima Assembleia Geral, tendo em vista que esta eleição foi realizada para recompor o Conselho de Administração em função do disposto no artigo 24, parágrafo 3º, do Estatuto Social e artigo 150 da Lei nº 6.404/1976. A posse do membro do Conselho de Administração da Companhia, ora eleito, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA.

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
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.

São Leopoldo, 27 de junho de 2016.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário