



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

COMUNICADO AO MERCADO

São Leopoldo, 25 de outubro de 2018 - A Forjas Taurus S.A. ("Companhia ou "Taurus") listada no Nível 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: FJTA3, FJTA4), nos termos e para os fins do disposto do art. 12 da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu, nesta data, informe da acionista Tauruspar Participações S.A., com sede na Av. Humberto de Campos, 3220, na cidade de Ribeirão Pires, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.713.697/0001-06, vem informar, conforme carta anexa.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
FORJAS TAURUS S.A.

Ribeirão Pires, 25 de outubro de 2018

À

FORJAS TAURUS S.A.

Avenida São Borja, nº 2181, Prédio A

São Leopoldo – Rio Grande do Sul

At.: **Sergio Castilho Sgrillo Filho**

Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Comunicação de conversão de bônus de subscrição de emissão da Forjas Taurus S.A. ("Companhia"), nos termos do art. 12 da Instrução CVM nº 358/02

Tauruspar Participações S.A. (nova denominação da CBC – Participações S.A.), sociedade anônima com sede na cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, Guapituba, devidamente inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 24.713.697/0001-06 ("Tauruspar"), na qualidade de acionista controladora da Companhia, vem informar, nos termos do art. 12 da Instrução CVM nº 358/02 e do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018 ("Ofício SEP"), o que segue:

- (i) em 23/10/2018, a Tauruspar concluiu a subscrição de 16.732.385 (dezesesseis milhões, setecentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco) Bônus de Subscrição da Série A, 13.385.908 (treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oito) Bônus de Subscrição da Série B, 13.385.908 (treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oito) Bônus de Subscrição da Série C e 6.023.658 (seis milhões, vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito) Bônus de Subscrição da Série D emitidos pela Companhia, conforme aprovado pelo conselho de administração em reunião realizada em 5 de outubro de 2018;
- (ii) os Bônus de Subscrição subscritos correspondem à totalidade dos Bônus de Subscrição a que a acionista controladora fazia jus no âmbito do exercício do seu direito de preferência;
- (iii) em 25/10/2018, a Tauruspar converteu 10.000.000 (dez milhões) de Bônus de Subscrição da Série C em ações preferenciais, mediante pagamento do respectivo preço de exercício correspondente a R\$6,00 (seis reais) por Bônus de Subscrição;



(iv) em razão do descrito no item (iii), a Tauruspar adquiriu 10.000.000 (dez milhões) de novas ações preferenciais da Companhia, representativas de aproximadamente 35,41% (trinta e cinco vírgula quarenta e um por cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia e 13,39% (treze vírgula trinta e nove por cento) do capital social total da Companhia, já considerando no cálculo essas novas ações;

(v) neste sentido, a Tauruspar passa a ser titular de 41.374.040 (quarenta e um milhões, trezentas e setenta e quatro mil e quarenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 89,08% (oitenta e nove vírgula zero oito por cento) do capital social votante da Companhia (descontadas as ações em tesouraria) e 55,40% (cinquenta e cinco vírgula quarenta por cento) do capital social total da Companhia (descontadas as ações em tesouraria) e 10.000.000 (dez milhões) ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas de 13,39% (treze vírgula trinta e nove por cento) do capital social total da Companhia (descontadas as ações em tesouraria). A Tauruspar passa a ser titular de um total de 51.374.040 (cinquenta e um milhões, trezentas e setenta e quatro mil e quarenta) ações de emissão da Companhia, representativas de 68,78% (sessenta e oito vírgula setenta e oito por cento) do capital social da Companhia;

(vi) a transação não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia;

(vii) a Tauruspar informa, ainda, que avaliará a conveniência de alienar (a) parte das ações preferenciais por ela adquiridas em razão da conversão dos Bônus de Subscrição por ela exercidos; e (b) parte dos Bônus de Subscrição por ela subscritos e ainda não exercidos;

(viii) a eventual efetivação das operações descritas no item (vii) acima respeitará a obrigação assumida pela Tauruspar de não transferir 50% (cinquenta por cento) das ações preferenciais resultantes da conversão dos seus Bônus de Subscrição pelo prazo de 1 (um) ano a partir da conversão;

(ix) além dessas participações, a Tauruspar não era ou é titular, direta ou indiretamente, de quaisquer outros direitos de subscrição, opções de compra, debêntures conversíveis em ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia;

(x) a Tauruspar não é parte de nenhum acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia; e



(xi) a Tauruspar adotará todas as medidas necessárias para atendimento às obrigações de manutenção de percentual de ações em circulação mínimo, conforme regulamento de listagem do Nível 2 da B3.

De acordo com o disposto no art. 12, §6º, da Instrução CVM nº 358/02, a Tauruspar solicita que a Companhia realize as publicações desta comunicação nos meios adequados.



TAURUSPAR PARTICIPAÇÕES S.A.