

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: 18 de maio de 2022, às 15:00, na sede social da Taurus Armas S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.032-411.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

III. MESA: Presidente: Jorio Dauster Magalhães e Silva; Secretário: Marcelo Bervian.

IV. ORDEM DO DIA: Observados os termos do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2021 e alterado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 19 de abril de 2022 ("Plano"), deliberar sobre (i) a ratificação dos Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em 26 de abril de 2021 e 18 de outubro de 2021, respectivamente ("1º Programa" e "2º Programa"), bem como das outorgas de opções de compra de ações da Companhia realizadas no âmbito dos referidos programas; (ii) a aprovação do Terceiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("3º Programa"), que consigna as condições da referida outorga, entre as quais (a) a eleição do participante desse 3º Programa, (b) o número de opções de compra de ações da Companhia outorgadas, bem como o número e a espécie das ações objeto de cada uma das mencionadas opções, (c) o período de exercício de cada opção de compra, (d) o preço de exercício de cada opção de compra, (e) a forma e o prazo de pagamento do preço de exercício de cada opção de compra; (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia celebrar o respectivo contrato individual de outorga da opção de compra de ações da Companhia com o participante do 3º Programa; e (iv) a consolidação do número de ações objeto de opções de compra de ações da Companhia outorgadas (a) em vigor, (b) exercidas, (c) extintas ou canceladas ou (d) programas futuros, se assim deliberado pelo Conselho de Administração.

V. DELIBERAÇÕES: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram, observados os termos do Plano, (i) a ratificação dos 1º Programa e 2º Programa, bem como as outorgas de opção de compra de ações da Companhia realizadas no âmbito dos referidos programas; (ii) o 3º Programa, conforme Anexo (V), por meio do qual se consigna (a) o colaborador eleito a participar do mencionado programa; (b) a outorga de 80.000 (oitenta mil) opções de compra de ações da Companhia, sendo que cada opção de compra conferirá a seu respectivo titular o direito de adquirir uma única ação da Companhia, conforme espécies discriminadas no 3º Programa; (c) os períodos de exercícios das referidas opções de compra, proporcionalmente distribuídos nos meses de abril dos anos de 2023, 2025, 2027 e 2029, (d) o preço de exercício de tais opções de compra, que será calculado pela média dos preços de

fechamento das ações da mesma espécie negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, considerando os pregões realizados entre 22/01/2021 e 23/03/2021 e ajustado pela taxa CDI, limitada a 5,0% (cinco por cento) ao ano, até a data do envio da notificação aplicável pelo Participante à Companhia; (e) a forma e o prazo de pagamento do preço de exercício das referidas opções de compra; (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia celebrar o contrato individual que instrumentaliza a outorga das opções de compra de ações da Companhia, na forma do 3º Programa, ao participante ora eleito; e (iv) a consolidação do número de ações objeto de outorgas de opções de compra (a) em vigor, (b) exercidas, (c) extintas ou canceladas ou (d) futuros programas, se assim deliberado pelo Conselho de Administração, nos termos da tabela a seguir, consignando que (a) 2.565.000 (dois milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil) ações são objeto de opções de compra em vigor, (b) a inexistência, até o presente momento, de ações objeto de opções de compra exercidas, (c) 200.000 (duzentos mil) ações objeto de opções de compra outorgadas no âmbito do 1º Programa extintas/canceladas, em decorrência da renúncia do então diretor sem designação específica, Ricardo Machado, em 02 de setembro de 2021, e (d) o saldo de 435.000 (quatrocentos e trinta e cinco mil) ações que poderão ser objeto de outorgas de opções de compra de futuros programas, se assim deliberado pelo Conselho de Administração.

Programa	Ações Objeto de Opções de Compra Outorgadas			
	em Vigor	Exercidas	Extintas/ Canceladas	Programas Futuros
1º Programa	2.185.000	-	200.000	-
2º Programa	300.000	-	-	-
3º Programa	80.000	-	-	-
Total	2.565.000	-	200.000	435.000

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, foi 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, 04 de maio de 2022.

Marcelo Bervian
Secretário

TAURUS ARMAS S.A.
CNPJ 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

ANEXO (V)

**TERCEIRO PROGRAMA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
DA TAURUS ARMAS S.A.**

1. APRESENTAÇÃO

1.1 O presente Terceiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Taurus Armas S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 92.781.335/0001-02, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43300007391, com sede na Avenida São Borja, nº 2.181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.035-411 ("Companhia"), tem por objetivo definir as disposições específicas para a terceira outorga de opção de compra de ações da Companhia, observados os termos e as condições do Plano, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 26 de abril de 2021, e alterado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de abril de 2022 ("3º Programa").

2. DEFINIÇÕES E INTEPRETAÇÃO

2.1 Definições. Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula contidos neste 3º Programa terão os significados a eles atribuídos no Plano, exceto se diferentemente definidos neste instrumento.

2.2 Interpretação. A interpretação deste 3º Programa deverá ser realizada de acordo com o Plano e o disposto no presente 3º Programa, restando claro que, em caso de conflito entre os documentos, o disposto no Plano prevalecerá.

3. OPÇÕES DE COMPRA OBJETO DO 3º PROGRAMA

3.1 São objeto deste 2º Programa o total de 80.000 (oitenta mil) Opções de Compra, sendo que cada Opção de Compra conferirá a seu respectivo titular o direito de adquirir uma única Ação da Companhia, da espécie e nos Períodos de Exercício de Opção indicados abaixo:

Designação da Opção de Compra	Espécie da Ação objeto da Opção de Compra	Número de Ações objeto da Opção de Compra	Período de Exercício de Opção	Número de Opções de Compra Outorgadas
<u>Opção de Compra ON Abril/2023</u>	Ordinária	1	Abril/2023	6.667
<u>Opção de Compra ON Abril/2025</u>	Ordinária	1	Abril/2025	6.666
<u>Opção de Compra ON Abril/2027</u>	Ordinária	1	Abril/2027	6.667
<u>Opção de Compra ON Abril/2029</u>	Ordinária	1	Abril/2029	6.666
Total de Opções de Compra cujo objeto é uma única Ação ordinária				26.666
<u>Opção de Compra PN Abril/2023</u>	Preferencial	1	Abril/2023	13.333
<u>Opção de Compra PN Abril/2025</u>	Preferencial	1	Abril/2025	13.334
<u>Opção de Compra PN Abril/2027</u>	Preferencial	1	Abril/2027	13.333
<u>Opção de Compra PN Abril/2029</u>	Preferencial	1	Abril/2029	13.334
Total de Opções de Compra cujo objeto é uma única Ação preferencial				53.334
Total de Opções de Compra				80.000

3.2 As Opções de Compra objeto deste 3º Programa serão outorgadas nos termos e condições do Plano e deste 3º Programa, as quais serão consignadas no contrato individual a ser firmado com o Participante.

4. ELEIÇÃO DO PARTICIPANTE

4.1. É eleito a participar deste 3º Programa o atual diretor Vice Presidente de Operações da Taurus Holdings INC., subsidiária integral da Companhia, Sr. DAVID MCCALLUM.

5. CONDIÇÕES DA OUTORGA: NÚMERO DE OPÇÕES DE COMPRA, AÇÕES OBJETO E PERÍODOS DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO

5.1 Número de Opções Outorgadas, Ações objeto de cada Opção de Compra e respectivos Períodos de Exercício de Opção. Ao Sr. DAVID MCCALLUM, são outorgadas 80.000 (oitenta mil) Opções de Compra que lhe dará o direito de adquirir, no total, 80.000 (oitenta mil) Ações, sendo 26.666 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis) Ações ordinárias e 53.334 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e quatro) Ações preferenciais, observadas as proporções e Períodos de Exercício de Opção consignados na cláusula 3.1 acima.

6. PREÇO DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O Preço de Exercício da Opção, isto é, o valor a ser pago por cada uma das Ações adquiridas ou subscritas pelo Participante, em decorrência de seu Exercício da Opção de Compra, será calculado pela média dos preços de fechamento das Ações da mesma espécie negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, considerando os pregões realizados entre 22/01/2021 e 23/03/2021 e ajustado pela taxa CDI, limitada a 5,0% (cinco por cento) ao ano, até a data do envio da Notificação do Exercício pelo Participante à Companhia.

6.1.1 Eventuais tributos decorrentes do pagamento do Preço de Exercício da Opção correrão na forma da lei.

6.2 O pagamento do Preço de Exercício da Opção deverá ser realizado na data determinada pela Companhia, em moeda corrente nacional, no país em que ocorrer a outorga da Opção de Compra, por meio de (i) cheque nominal à Companhia; (ii) transferência bancária para conta indicada pela Companhia; ou (iii) qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia e previamente comunicada ao Participante, por escrito.

6.2.1 No caso de atraso do pagamento do Preço de Exercício da Opção, incidirá multa de 1% (um por cento) ao dia, limitada ao total de 10% (dez por cento), e correção monetária pela taxa CDI;

6.2.2 Caso o atraso do pagamento seja superior 30 (trinta) dias e as Ações ainda não tenham sido transferidas ao Participante será entendido como desistência do Participante em exercer sua Opção, que será extinta;

6.2.3 Na hipótese de atraso da integralização das Ações subscritas pelo Participante superior a 30 (trinta) dias, o Participante será considerado remisso em relação à Companhia e tais Ações serão canceladas, mediante a redução do capital social da Companhia ou poderão ser adquiridas pela Companhia nos termos da LSA e observadas as disposições da CVM.

7. EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA

7.1 O Participante deverá exercer sua Opção de Compra no respectivo Período de Exercício de Opção e na forma e nas condições estabelecidas no Plano, bem como observado o modelo de Notificação de Exercício anexo a este 3º Programa (Anexo 7.1).

7.2 O Exercício da Opção de Compra pelo Participante não está sujeito ao atingimento de meta individual do Participante nem de metas globais da Companhia.

7.3 As Opções serão outorgadas aos Participantes em caráter personalíssimo e não poderão ser cedidas, transferidas, oneradas, ou ainda, ser objeto de qualquer gravame em benefício de terceiro, exceto nos termos do Plano.

7.4 As Ações adquiridas pelo Participante poderão ser livremente negociadas, sempre observando os períodos legais e regulamentares de restrição e/ou de impedimento de negociação das Ações e as demais leis e normas aplicadas ao mercado de capitais.

8. DATA DE VIGÊNCIA

8.1 Este 3º Programa entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia e permanecerá vigente pelo mesmo prazo de vigência do Plano, podendo, no entanto, ser extinto a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia ou em decorrência da extinção do Plano pela Assembleia Geral da Companhia ("Vigência do 3º Programa").

8.2 O término de Vigência do 3º Programa não afetará a eficácia dos direitos dos Participantes às Opções de Compra já outorgadas ou às Ações que venham a ser adquiridas com base nele.

9. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

9.1 Este 3º Programa constitui negócio de natureza exclusivamente civil e não cria qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária entre a Companhia e os Participantes.

9.2 A celebração do Contrato de Outorga de Opção de Compra aplicável implicará na aceitação, pelo Participante, de todas as condições estabelecidas no Plano e neste 2º Programa.

9.3 Os demais termos de condições do Plano são ratificados e deverão reger a relação da Companhia com os Participante no tocante à Opção de Compra.

9.4 Quaisquer divergências relacionadas à interpretação este 3º Programa serão resolvidas pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Plano.

**TERCEIRO PROGRAMA DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
DA TAURUS ARMAS S.A.**

ANEXO 7.1

Modelo da Notificação de Exercício

[Cidade]/[estado], [data por extenso].

À Taurus Armas S.A.

Avenida São Borja, nº 2.181, Prédio A

São Leopoldo/RS – CEP 93.035-411

A/C do Diretor de Relações com Investidores, [nome]

C/C ao Presidente do Conselho de Administração, [nome]

Modo de envio: [e-mail / carta registrada / e-mail e carta registrada]

Venho, por meio do presente, expressa e [parcial/integralmente] exercer minhas Opções de Compra com Período de Exercício da Opção em [=], e adquirir [=] Ações da Companhia, sendo [=] Ações ordinárias e [=] Ações preferenciais.

Atenciosamente,

[Nome]