

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:** 11 de março de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Taurus Armas 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:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração.
- III. MESA:** Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian.
- IV. ORDEM DO DIA:** Contratação, pela Companhia, de operação de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC, junto ao BANCO BTG PACTUAL no valor total de U\$D 18,000,000.00 (dezoito milhões de dólares norteamericanos), com prazo de pagamento de dois (02) anos e com as seguintes Garantias: (a) Cessão Fiduciária de recebíveis; e, (b) Aplicação financeira durante o prazo da operação, tudo de acordo com as condições detalhadas e apresentadas previamente aos Conselheiros.
- V. DELIBERAÇÃO:** Debatida a matéria objeto da ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a contratação de operação de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC, junto ao BANCO BTG PACTUAL, nas bases e condições acima enunciadas com Garantia de Cessão Fiduciária de recebíveis e Aplicação financeira durante o prazo da operação, tudo de acordo com as condições detalhadas e apresentadas previamente aos Conselheiros. A Diretoria da Taurus fica autorizada, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, assinar todos os documentos pertinentes e relacionados a essa operação, incluindo contratos, cédula de crédito bancário, notas promissórias e outros.
- 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

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/RS, 11 de março de 2022.

Marcelo Bervian
Secretário