

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: 13 de junho de 2018, às 14:00 horas, na sede social de Forjas Taurus 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: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Bernardo Simões Birmann, Armenio de Oliveira dos Santos, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, representando quórum de 100% 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: Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para deliberar sobre a alteração da razão social e adequação do objeto social às atividades correntes da Companhia;

V. DELIBERAÇÕES: Após as matérias terem sido devidamente analisadas e debatidas pelos Senhores Conselheiros, foi aprovado, por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede da Companhia, no dia 29 de Junho de 2018 às 13:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alterar a Razão Social da Companhia, excluindo a expressão “Forjas”, por se tratar de atividade que não mais está sendo exercida pela Companhia; (ii) uma vez aprovada a alteração da razão social, adequar a redação do artigo 1º do estatuto social da Companhia, de acordo com a nova razão social; (iii) alterar o artigo 3º, inciso II do Estatuto Social da Companhia, excluindo do objeto social a atividade de “Representação Comercial”, pois também não é mais exercida pela Companhia e não há interesse no exercício dessa atividade; e (iv) consolidar o Estatuto Social da Companhia conforme as alterações promovidas por esta assembleia e assembleias anteriores.

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

Armenio de Oliveira dos Santos

Magno Neves Fonseca

Sérgio Laurimar Fioravanti

Conselheiros

Declaro que a presente é cópia fiel e extraída do original.

São Leopoldo, 13 de Junho de 2018.

Marcelo Bervian

Secretário