

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: 24 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: Convocação realizada por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, com a participação dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Bernardo Simões Birmann, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e, ainda os Conselheiros José Paulo Dornelles Cairolí, Luciano Luiz Barsi, Magno Neves Fonseca e Sérgio Laurimar Fioravanti.

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: Rerratificação da contratação pela Companhia, de operação de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC, junto ao BANCO BTG PACTUAL no valor total de USD 26,000,000.00 (vinte e seis milhões de dólares norteamericanos), bem como a emissão de nota promissória em valor correspondente a 120% do valor contratado, 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, após esclarecimentos da Diretoria da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a rerratificação da contratação de operação de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC, junto ao BANCO BTG PACTUAL, já aprovada na reunião realizada em 11 de março de 2022 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o n.º 8196028 em 17/03/2022, agora no valor de de USD\$ 26,000,000.00 (vinte e seis milhões de dólares norteamericanos) bem como a emissão de nota promissória em valor correspondente a 120% do valor contratado e 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, 24 de março de 2022.

Marcelo Bervian
Secretário