

**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:** 01 de novembro de 2023, às 16 horas, na sede social de Taurus Armas S.A. ("Companhia"), na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio "A", na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a participação dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, José Paulo Dornelles Cairoli, Luciano Luiz Barsi e Sérgio Laurimar Fioravanti, Magno Neves Fonseca e Bernardo Simões Birmann, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, representando quórum de 100% dos membros do Conselho de Administração e com os seguintes convidados: Salesio Nuhs, Diretor Presidente, Sérgio Castilho Sgrillo Filho, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

**III. MESA:** Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pelo Sr. Neandro Bagatini Lazon.

**IV. ORDEM DO DIA:**

- a. Deliberar sobre a celebração do "Contrato para Prestação de Fiança", de nº FI497/23, entre o fiador Banco BTG Pactual S.A. e a Companhia, na qualidade de afiançada, com o objetivo de emitir fiança no valor de R\$ 51.778.296,25 (cinquenta e um milhões, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) a fim de afiançar a Companhia frente à parcela a ser liberada no Contrato de Financiamento celebrado entre a Companhia e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para o objetivo de custear, parcialmente, as despesas incorridas na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação, celebração cuja aprovação já se dera por este Conselho de Administração em Reunião realizada no dia 07 de fevereiro de 2023;
- b. A autorização à prática pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, de todas e quaisquer providências necessárias ou convenientes à consecução da deliberação acima.
- c. A ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, relacionados aos itens da Ordem do Dia acima.

**V. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade e após debates acerca da matéria objeto da ordem do dia, aprovaram:

- a. A celebração, pela Companhia, na qualidade de afiançada, do Contrato para Prestação de Fiança;

- b. A prática pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, de todas e quaisquer providências necessárias ou convenientes à consecução da celebração acima deliberada;
- c. A ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, relacionados ao item da Ordem do Dia acima.

**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.

São Leopoldo/RS, 01 de Novembro de 2023.

**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, 1º de novembro de 2023.

---

Neandro Bagatini Lazon  
Secretário