

**TAURUS ARMAS S.A.**  
**(NOVA DENOMINAÇÃO DA 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:** 22 de janeiro de 2019, às 19:00 horas, 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 93.032-000.

**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:** Atualizar o valor do capital social em decorrência do exercício dos direitos de subscrição e integralização conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia.

**V. DELIBERAÇÕES:** Debatida a matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, em razão do exercício dos direitos de subscrição e integralização conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia desde a emissão de tais títulos até 31 de dezembro de 2018, fica o capital social aumentado, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do art. 6º do Estatuto Social, no montante de **R\$60.728.730,00 (sessenta milhões, setecentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais)**, com a consequente emissão de **10.174.414 (dez milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze)** novas ações preferenciais, com os mesmos direitos atribuídos às demais ações preferenciais da Companhia já emitidas.

O novo capital social da Companhia é atualizado, portanto, para **R\$465.217.570,61 (Quatrocentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e um centavos)**, representado por 74.862.626 (setenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis) ações, sendo 46.445.314 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil, trezentas e quatorze) ações ordinárias e 28.417.312 (vinte e oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e doze) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A alteração no Estatuto Social da Companhia, para consignar o novo montante do capital social, deverá ser objeto de deliberação na próxima Assembleia Geral a ser realizada.

**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*

Armenio de Oliveira dos Santos  
Sérgio Laurimar Fioravanti  
Magno Neves Fonseca  
*Conselheiros*

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

São Leopoldo, 22 de janeiro de 2019.

---

Jorio Dauster Magalhães e Silva  
Presidente

---

Marcelo Bervian  
Secretário

**TAURUS ARMAS S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02**

**NIRE 43 3 0000739 1**

**ANEXO 30 - XXXII**

**À INSTRUÇÃO CVM 480 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009**

São Leopoldo, 22 de janeiro de 2019 - **Taurus Armas S.A.** (nova denominação da Forjas Taurus S.A.) ("Companhia"), listada no Nível 2 da B3, em conformidade com o artigo 30, XXXII da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 07 de dezembro de 2009, tendo em vista a deliberação da Reunião do Conselho de Administração desta data, comunica o quanto segue:

**1. Valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante (i) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (ii) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (iii) capitalização de lucros ou reservas; ou (iv) subscrição de novas ações.**

Em razão do exercício dos direitos de subscrição e integralização conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia, nos termos do art. 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, o capital social foi aumentado, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$60.728.730,00, com a consequente emissão de 10.174.414 (dez milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze) as novas ações preferenciais de emissão da Companhia resultantes do exercício do direito conferido pelos bônus de subscrição farão jus ao recebimento integral de dividendos ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de sua emissão e a todos os demais direitos e benefícios que forem conferidos aos demais detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia a partir de então, em igualdade de condições com as demais ações preferenciais de emissão da Companhia.

O novo capital social da Companhia é atualizado, portanto, para R\$465.217.570,61 (Quatrocentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e um centavos) ações, sendo 46.445.314 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil, trezentas e quatorze) ações ordinárias e 28.417.312 (vinte e oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e doze) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

## **2. Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas.**

Em 5 de outubro de 2018, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia a emissão de bônus de subscrição visando principalmente reduzir o endividamento da Companhia.

Cada bônus de subscrição, independentemente da série, dá ao seu titular o direito de subscrever uma ação preferencial de emissão da Companhia, com os mesmos direitos atribuídos às demais ações preferenciais da Companhia já emitidas.

Foram convertidos, até 31 de dezembro de 2018, 155.523 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três) bônus de subscrição da série A, ao valor de R\$4,00 cada um; 10.205 (dez mil duzentos e vinte e três) bônus de subscrição da série B, ao valor de R\$5,00 cada um; 10.005.189 (dez milhões, cinco mil, cento e oitenta e nove) bônus de subscrição da série C ao valor de R\$6,00 cada um; e 3.497 (três mil quatrocentos e noventa e sete) bônus de subscrição da série D. Isso representou a emissão de 10.174.414 (dez milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze) novas ações preferenciais pela Companhia, totalizando R\$60.728.730,00.

## **3. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição:**

### **(i) Número de ações emitidas de cada espécie e classe.**

Foram emitidas 10.174.414 (dez milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze) novas ações preferenciais pela Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**(ii) Direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.**

As novas ações preferenciais têm os mesmos direitos atribuídos às demais ações preferenciais da Companhia já emitidas.

Para informações adicionais, favor contatar o Departamento de Acionistas da Companhia (<http://www.taurusri.com.br/>), no telefone (0xx51) 3021.3079 ou pelo e-mail: [ri@taurus.com.br](mailto:ri@taurus.com.br).

Sergio Castilho Sgrillo Filho

Diretor de Relações com Investidores

Taurus Armas S.A.