

TAURUS ARMAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43300007391

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** realizada em 02 de março de 2023, às 16 horas, na sede social da Taurus Armas S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, nº 2.181, prédio A, CEP: 93.035-411.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, dispensada a convocação para esta reunião do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: **Jorio Dauster Magalhães e Silva**; Secretário: **Neandro Bagatini Lazon.**
- 4. ORDEM DO DIA:** Eleição, na forma do art. 29 do Estatuto Social, para o cargo de Diretor sem designação especial.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Debatida a matéria objeto da ordem do dia e considerando a vasta experiência de mais de 32 (trinta e dois) anos no segmento e mais de 15 (quinze) anos na Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, pela unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas, aprovaram a eleição, para o cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. **EDUARDO MINGHELLI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 1025219823, expedida pela SJS/RS, e inscrito no CPF/Me sob o nº 634.093.640- 72, residente e domiciliado na Rua Sinodal, n. 30, ap. 401, Bairro Moro do Espelho, em São Leopoldo/RS, CEP 93.030-225, que passará a exercer suas funções a partir de 03 de março de 2023, mediante assinatura de termo posse em documento apartado.

A Diretoria eleita na forma do art. 29 do Estatuto Social da Companhia, para um mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, fica assim constituída e consolidada: Diretor Presidente, o Sr. **SALESIO NUHS**, brasileiro, casado, industriário, portador da carteira de identidade n.º 26360389-1 - SSP/SP e do CPF 437.953.159-72, residente e domiciliado na Rua Certosinos, n.º 240, Bairro Jardim São Bento, São Paulo – SP, CEP 02.524-060; Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores o Sr. **SERGIO CASTILHO SGRILLO FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF-MF sob nº 904.896.160-20, carteira

TAURUS ARMAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43300007391

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2023

de identidade nº 8070518793, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dietrich Hilbk, n.º 494, Casa 3, Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo, CEP 93.030-070; Diretor sem designação especial; Diretor sem designação especial, o **Sr. EDUARDO MINGHELLI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 1025219823, expedida pela SJS/RS, e inscrito no CPF/Me sob o nº 634.093.640- 72, residente e domiciliado na Rua Sinodal, n. 30, ap. 401, Bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo/RS, CEP 93.030-225; e, Diretor sem designação especial, o **Sr. LEONARDO BRUM SESTI**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, inscrito no CPF-MF sob nº 004.067.070-81, carteira de identidade nº 1073832345, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Itacyr Rossi, 70 – Bairro Guarujá, em Porto Alegre – RS, CEP: 91.771-018, todos, com escritório profissional na Av. São Borja, 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo – RS, CEP 93.035-411.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

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

Certifico que a presente ata é cópia exata e fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Leopoldo/RS, 02 de março de 2023.

Neandro Bagatini Lazon
Secretário