

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 fevereiro de 2018, às 14 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 e com os seguintes convidados: Salesio Nuhs e Luiz Augusto Polacchini.
- 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:** Eleição do Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.
- V. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a eleição, para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **LUIZ AUGUSTO POLACCHINI**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 8006851227 – SSP/RS e do CPF (MF) n.º 262.442.250-15, residente e domiciliado na Rua Monte Alegre 1347/118 - Perdizes, São Paulo – SP, CEP 05.014-002, que passará a exercer suas funções a partir da presente data mediante assinatura de termo posse em documento apartado. Os Conselheiros também aprovam nesse ato, que a partir da presente data, o Sr. Salesio Nuhs, Diretor Presidente, deixará de cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores, que passará a ser exercido pelo Diretor eleito Sr. **LUIZ AUGUSTO POLACCHINI**.

Assim, a Diretoria eleita na forma na forma do art. 29 do Estatuto Social da Companhia, para um mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019, fica assim constituída e consolidada: Diretor Presidente, o Sr. **SALÉSIO NUHS**, brasileiro, casado, industrial, portador da CI 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. **LUIZ AUGUSTO POLACCHINI**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 8006851227 – SSP/RS e do CPF (MF) n.º 262.442.250-15, residente e domiciliado na Rua Monte Alegre 1347/118 - Perdizes, São Paulo – SP, CEP 05.014-002, Diretor sem designação especial **EDUARDO MINGHELLI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 1025219823 e inscrito no CPF 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; e, Diretor sem designação especial **RICARDO MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG 52514703 – SSP/PR e do CPF (MF) 029.931.379-48, residente e domiciliado na Rua Gomes Jardim, 451, ap. 702, Bairro Centro, em Novo Hamburgo – RS, CEP 93.510-370, todos, com escritório profissional na Av. São Borja, 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo – RS, CEP 93.035-411.

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
Sérgio Laurimar Fioravanti
Armenio de Oliveira dos Santos
Magno Neves Fonseca

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

São Leopoldo/RS, 22 de fevereiro de 2018.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário