

TAURUS ARMAS S.A.
CNPJ 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 26 de março de 2019, às 19:00 horas, na sede social de Taurus Armas S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio “A”, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.

Convocação e presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal.

Mesa: Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo Sr. Marcelo Bervian, Presidente e Secretário do Conselho de Administração, respectivamente.

Ordem do dia: apreciar e recomendar a aprovação, pela **Assembleia Geral Ordinária** (1) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e, (2) da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019.

Deliberações: Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

1. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e o Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais deverão ser submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

2. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019, no montante total de R\$ 82.158.523,00 (Oitenta e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais) a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia: **(i)** examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos, o Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; **(iii)** examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019; **(iv)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **(v)** eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; **(vi)** examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019.

A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.

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

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

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

São Leopoldo, 26 de março de 2017.

Marcelo Bervian
Secretário