

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** realizada em 12 de julho de 2023, às 9 horas, de modo exclusivamente digital, em canal disponibilizado aos membros do Conselho de Administração da **Taurus Armas S.A.** ("Companhia" ou "Taurus Armas"), 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, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no Artigo 24, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: **Jório Dauster Magalhães e Silva**; Secretário: **Neandro Bagatini Lazon.**
- 4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a: **(i)** a autorização para constituição de hipoteca sobre o imóvel objeto da matrícula nº 31.665, do L. 2 - Registro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo/RS ("Hipoteca"); **(ii)** a celebração da "*Escritura Pública de Constituição de Hipoteca de Imóvel de Terceiros Interveniente-Garante sobre Dívida*" a ser firmada pela Companhia, na qualidade de outorgante da garantia, por Taurus Investimentos Imobiliários Ltda. ("Taurus Investimentos"), na qualidade de devedora principal da operação e por Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil"), na qualidade de credor, perante o 2º Tabelionato de Notas de São Leopoldo/RS, a fim de garantir, mediante constituição da Hipoteca, operações financeiras e/ou de crédito a serem realizadas entre Taurus Investimentos e Banco do Brasil até o limite do valor global de US\$ 12.607.543,40 (doze milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e quarenta e três dólares dos Estados Unidos da América, e quarenta cents), equivalentes a R\$ 65.650.000,00 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) ("Escritura Pública de Constituição de Hipoteca"); e **(iii)** a autorização para que a Diretoria pratique todos os atos necessários à formalização da operação, notadamente a assinatura da "*Escritura Pública de Constituição de Hipoteca de*

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023

Imóvel de Terceiros Interveniente-Garante sobre Dívida”, assim como qualquer outro instrumento relativo à referida operação, público ou particular, tais como contratos principais, aditivos, retificações, ratificações, termos acessórios que venham a ser necessários e tomar outras providências necessárias ou convenientes à consecução da deliberação acima descrita.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram o que segue:

(i) A autorização para constituição da Hipoteca sobre imóvel objeto da matrícula nº 31.665, do L. 2 - Registro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo/RS, a seguir descrito e caracterizado: *“Imóvel urbano, avenida São Borja, nº 2181, Fazenda São Borja, São Leopoldo – RS, CEP: 93035-411; Área: 91.205,06 m2. Confrontações e confrontantes: Na frente, a nordeste, onde mede cento e setenta e oito metros e cinquenta centímetros (176,50 m) com a Avenida São Borja, antes denominada Estrada Municipal para o Morro de Paula, a noroeste, em linha reta de trezentos e oitenta e um metros (381,00 m), com imóvel de Edgar Uebel; a sudoeste, em linha sinuosa, através de um arroio, com terras de Cândido José Pereira Chaves e Filhos; e, finalmente, a sudeste, na extensão de quatrocentos e sessenta e seis metros e cinquenta centímetros (466,50 m), com as mesmas terras de Cândido José Pereira Chaves e Filhos e com ditas da herança de Erbio Webster até encontrar novamente a Avenida São Borja; sobre este terreno foram construídos PRÉDIOS destinados respectivamente a Forjaria, Casa de Caldeiros, ferramentaria, portaria e subestação, com a área de 1.125,00 m2. Título de domínio: Certidão do Registro de Imóveis de São Leopoldo – RS datada de 21/12/2022, no Livro nº 2 – Registro Geral, a fls. 01 a 06 verso, lavrado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo – RS, Matrícula 31.665. Benfeitorias: – Av-2/31.665 – Construção: Diversos pavilhões industriais com a área de 4.485,50 m2, que somados à área edificada já existente, perfazem a área total de 5.610,50 m2 sob nº 2.181 da Avenida São Borja; – Av-2/31.665 – Ampliação: De diversos pavilhões industriais, com a área total de 5.610,50 m2, sob nº 2181 da Avenida São Borja, desta matrícula, foram ampliados em mais 10.143,88 m2, em alvenaria, próprios para uso industrial, e mais um telheiro com a área de 460,87m2, totalizando a área construída dos referidos acréscimos 10.604,75 m2; tendo sido atribuído as referidas ampliações o valor de R\$ 7.086.443,52”.*

(ii) A celebração da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca perante o 2º Tabelionato de Notas de São Leopoldo/RS;

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023

(iii) A autorização para que a Diretoria, por meio do Diretor-Presidente Sr. **Salesio Nuhs**, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF 437.953.159-72, carteira de identidade nº 26360389-1, expedida pela SSP/SP e Diretor Administrativo e Financeiro Sr. **Sergio Castilho Sgrillo Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 904.896.160-20, carteira de identidade nº 8070518793, expedida pela SSP/RS, ambos com domicílio profissional na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, nº 2.181, Prédio A, Fazenda São Borja, CEP 93035-411, conjuntamente, pratiquem todos os atos necessários à formalização da operação, notadamente a assinatura da “*Escritura Pública de Constituição de Hipoteca de Imóvel de Terceiros Interveniente-Garante sobre Dívida*” perante o 2º Tabelionato de Notas de São Leopoldo/RS, assim como qualquer outro instrumento relativo à referida operação, público ou particular, tais como contratos principais, aditivos, retificações, ratificações, termos acessórios que venham a ser necessários e tomar outras providências necessárias ou convenientes à consecução da deliberação acima descrita.

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.

Jório Dauster Magalhães e Silva
Presidente do Conselho de Administração

Bernardo Simões Birman
Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairol
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, 12 de julho de 2023.

Neandro Bagatini Lazon
Secretário