

**TAURUS ARMAS 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:** 08 de maio 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:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, com a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.

**III. MESA:** Presidente: Jorio Dauster Magalhães e Silva; Secretário: Marcelo Bervian.

**IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação do prazo de exercício de 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, com a abstenção do Sr. Bernardo Simões Birmann: (i) prorrogar, por 2 anos, o prazo de exercício dos bônus de subscrição das séries B, C e D (emitidos no âmbito da reunião do conselho de administração realizada em 5 de outubro de 2018), de acordo com proposta encaminhada pela diretoria e que constitui o Anexo I à presente; e (ii) autorizar a diretoria da Companhia a adotar todos os procedimentos necessários para a efetivação da prorrogação ora aprovada.

**VI. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, e após apresentada manifestação por escrito por parte do conselheiro Bernardo Simões Birmann (e que constitui o Anexo II à presente ata), a reunião foi encerrada, lavrando-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*

Luciano Luiz Barsi  
Sérgio Laurimar Fioravanti  
Magno Neves Fonseca  
*Conselheiros*

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

São Leopoldo, 08 de maio de 2019.

---

Jorio Dauster Magalhães e Silva  
Presidente

---

Marcelo Bervian  
Secretário

**TAURUS ARMAS S.A.**

CNPJ 92.781.335/0001-02

NIRE 43 3 0000739 1

**PROPOSTA DA DIRETORIA PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A  
SER REALIZADA EM 08 de maio de 2019**

Em 5 de outubro de 2018, o conselho de administração da Taurus Armas S.A. (“Companhia”) aprovou a emissão privada de até 74.000.000 de bônus de subscrição (“Bônus”), divididos em 4 séries (A, B, C e D), com o objetivo principal de viabilizar a redução do endividamento da Companhia. Os Bônus dão aos seus titulares o direito de subscrever uma ação preferencial de emissão da Companhia, com os mesmos direitos atribuídos às demais ações preferenciais da Companhia já emitidas. O preço de exercício dos Bônus das séries A, B, C e D corresponde, respectivamente, a R\$4,00, R\$5,00, R\$6,00 e R\$7,00.

A emissão foi bem-sucedida e a situação atual dos Bônus é a seguinte:

Série do Bônus	Total Emitido Originalmente	Total Subscrito	Bônus já convertidos em Ações Preferenciais	Bônus ainda em circulação
A	25.000.000	24.899.874	13.148.993	0
B	20.000.000	20.000.000	585.177	19.414.823
C	20.000.000	20.000.000	10.019.201	9.980.799
D	9.000.000	9.000.000	18.215	8.981.785

Desde a emissão dos Bônus, a cotação das ações preferenciais de emissão da Companhia sofreu diversas variações, conforme registrada no gráfico abaixo:



Considerando tais variações e que o objetivo de emissão dos bônus é a maior capitalização possível da Companhia para redução de suas dívidas, a diretoria propõe que os prazos finais para exercício dos Bônus das séries B, C e D sejam prorrogados em 2 anos, de modo que passem a se encerrar (i) até 05.07.2021 para os Bônus da série B; (ii) até 07.10.2021 para os Bônus da série C; e (iv) até 05.10.2022 para os Bônus da série D.

Em relação ao Bônus da série A, o respectivo prazo de exercício se encerrou em 05.04.2019.

Caso aprovada, a diretoria publicará oportunamente aviso especificando os novos intervalos temporais para solicitação das conversões dos Bônus em ações preferenciais de emissão da Companhia.

As demais condições dos Bônus permanecerão inalteradas.

São Leopoldo, 08 de maio de 2019.

À

Mesa da Reunião do Conselho de Administração da Taurus Armas S.A. (“Companhia”) realizada às 19:00hs do dia 08 de maio de 2019.

### **MANIFESTAÇÃO DE VOTO**

Prezado Presidente do Conselho de Administração,

Como é de conhecimento de todos os membros deste conselho, ocupo o cargo de Diretor Presidente da Tauruspar Participações S.A., acionista controladora da Companhia e atualmente proprietária de 28.576.458 bônus de subscrição emitidos pela Companhia.

Apesar de não deter pessoalmente qualquer bônus de subscrição de emissão da Companhia e de entender que não seria um caso de conflito de interesses que impeça a minha manifestação de voto, registro, para evitar quaisquer questionamentos, que me abstenho de votar na deliberação da matéria sujeita à ordem do dia desta reunião concernente à prorrogação do prazo de exercício dos bônus de subscrição das séries B, C e D, emitidos pela Companhia.

Atenciosamente

Bernardo Simões Birmann