

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada em 21 de dezembro de 2022, às **14** horas, na sede social 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:** diante do objetivo de desconstituir o atual compartilhamento de garantias entre os credores da Companhia, bem como refletir determinadas alterações nas características e condições dos instrumentos celebrados, deliberar sobre as seguintes matérias:
 - 4.1. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, de instrumento de adiantamento de contrato de câmbio a ser celebrado com o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91 (“BB”), nos termos e condições contratados entre a Companhia e BB (“ACC BB”).
 - 4.2. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do “*Amendment nº 4 to the Amended and Restated Export Prepayment Facility Agreement*”, com a Taurus Helmets Indústria de Capacetes Ltda. (“Taurus Helmets”) e o Banco Bradesco S.A., por meio de sua agência localizada em Grand Cayman, Cayman Islands, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/3465-07 (“Bradesco Grand Cayman Branch”), no intuito de refletir determinadas alterações nas características e condições de pagamento das operações de

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

pré-pagamento de exportação contratadas pela Companhia junto ao Bradesco Grand Cayman Branch (“Aditamento ao Contrato PPE Bradesco Grand Cayman Branch”).

4.3. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do “*Amendment nº 4 to the Amended and Restated Export Prepayment Facility Agreement*”, com a Taurus Helmets e o Itaú Unibanco S.A. por meio de sua agência localizada em Nassau, Bahamas, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/4845-43 (“Itaú Nassau Branch”), no intuito de refletir determinadas alterações nas características e condições de pagamento das operações de pré-pagamento de exportação contratadas pela Companhia junto ao Itaú Nassau Branch (“Aditamento ao Contrato PPE Itaú Nassau Branch”).

4.4. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do “*Amendment nº 4 to the Amended and Restated Export Prepayment Facility Agreement*”, com a Taurus Helmets e o Special Credit Strategies LLC., sociedade empresária de responsabilidade limitada com sede em Delaware, Estados Unidos (“Special Credit Strategies”), no intuito de refletir determinadas alterações nas características e condições de pagamento das operações de pré-pagamento de exportação contratadas pela Companhia junto ao Special Credit Strategies (“Aditamento ao Contrato PPE Special Credit”).

4.5. A celebração, entre a Companhia e suas subsidiárias, do sétimo aditamento (i) ao “Instrumento Particular de Constituição de Garantia Internacional e Outras Avenças”, celebrado em 28 de junho de 2016, com o Banco Bradesco S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Bradesco”), conforme aditado de tempos em tempos (“SBLC Bradesco”); e (ii) ao “Instrumento Particular de Constituição de Garantia Internacional e Outras Avenças”, celebrado em 28 de junho de 2016, com o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/4816-09 (“Itaú”), conforme aditado de tempos em tempos (“Itaú SBLC” e, em conjunto com o Bradesco SBLC, os “Contratos SBLC”), para refletir, dentre outros, a alteração das características da respectiva obrigação garantida, conforme aplicável, sendo os aditamentos aos instrumentos elencados em (i) e (iii), em conjunto “Aditamentos aos Contratos SBLC”.

4.6. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do sexto aditamento ao “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia”, celebrado em 28 de junho de 2016, conforme aditado de tempos em tempos, com

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

Bradesco e Bradesco Grand Cayman Branch (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas”, respectivamente).

4.7. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do quarto aditamento ao "Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Marcas em Garantia", celebrado em 18 de julho de 2018, conforme aditado de tempos em tempos, a ser celebrado com Bradesco e Bradesco Grand Cayman Branch (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Marcas”).

4.8. A celebração, pela Companhia e sua subsidiária Taurus Investimentos Imobiliários Ltda. (“Taurus Investimentos Imobiliários”), do terceiro e do quarto aditamentos à: (i) “Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária”, por meio da qual ocorreu a outorga de hipoteca sobre os imóveis objeto das matrículas n.º 11.949 e n.º 11.952 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Foro Regional de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná (“Imóveis Mandirituba”); “Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária”, por meio da qual houve a outorga de hipoteca sobre os imóveis objeto das matrículas n.º 107.942 e n.º 71.464 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóveis Porto Alegre”); e (iii) “Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária”, por meio da qual houve a outorga de hipoteca sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 31.665, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel São Leopoldo”) e, em conjunto com os Imóveis Mandirituba e os Imóveis Porto Alegre, os “Imóveis”), todas celebradas em 27 de novembro de 2018, conforme aditadas de tempos em tempos, em favor de BB, BB Tóquio, Bradesco, Bradesco Grand Cayman Branch, Itaú, Itaú Nassau Branch, Special Credit Strategies e dos titulares das debêntures emitidas por meio do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Taurus Armas S.A.”, celebrado em 13 de junho de 2014, conforme aditado de tempos em tempos, representados pela Oliveira Trust Distribuidora de Valores Mobiliários S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário, no intuito de desconstituir o atual compartilhamento de garantias entre os credores da Companhia e refletir determinadas alterações nas características e condições de pagamento de cada um dos credores, sendo os aditamentos às escrituras elencadas de (i) a (iii), em conjunto “Aditamentos às Escrituras de Hipoteca”.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

4.9. A celebração do “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel” entre a Companhia, Taurus Helmets, Taurus Investimentos Imobiliários Ltda e Bradesco Grand Cayman Branch, com a finalidade de garantir, por meio da alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula n.º 196.688 do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas no Aditamento ao Contrato PPE Bradesco Grand Cayman Branch e no SBLC Bradesco (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel”).

4.10. A autorização à prática pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, de todas e quaisquer providências necessárias ou convenientes à consecução das deliberações acima descritas.

4.11. A ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, relacionados aos itens da Ordem do Dia acima.

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

5.1. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do ACC BB.

5.2. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do Aditamento ao Contrato PPE Bradesco Grand Cayman Branch.

5.3. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do Aditamento ao Contrato PPE Itaú Nassau Branch.

5.4. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do Aditamento ao Contrato PPE Special Credits Grand Cayman Branch.

5.5. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

5.6. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Marcas.

5.7. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, dos Aditamentos aos Contratos SBLC.

5.8. A celebração, pela Companhia e por subsidiária, a Taurus Investimentos Imobiliários, dos Aditamentos às Escrituras de Hipoteca.

5.9. A celebração, pela Companhia e suas subsidiárias, do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel.

5.10. A prática pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, de todas e quaisquer providências necessárias ou convenientes à consecução das deliberações acima.

5.11. A ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia e/ou suas subsidiárias, seus diretores e/ou procuradores constituídos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, relacionados ao item da Ordem do Dia acima.

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. Mesa: Presidente - Jorio Dauster Magalhães e Silva; Secretário - Neandro Bagatini Lazon. Conselheiros presentes: Jorio Dauster Magalhães e Silva, Bernardo Simões Birmann, Luciano Luiz Barsi, Sérgio Laurimar Fioravanti, José Paulo Dornelles Cairoli e Magno Neves Fonseca.

(restante da página intencionalmente deixado em branco. As assinaturas seguem na próxima página)

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022

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

São Leopoldo/RS, 21 de dezembro de 2022.

Neandro Bagatini Lazon
Secretário