

TAURUS ARMAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 92.781.335/0001-02
NIRE 43.3.0000739.1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 30 de novembro de 2023, às 17:00 horas, na sede social de Taurus Armas S.A. ("Companhia"), na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio "A", na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a participação dos Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, José Paulo Dornelles Cairolí, Luciano Luiz Barsi e Sérgio Laurimar Fioravanti, Magno Neves Fonseca e Bernardo Simões Birmann, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, representando quórum de 100% dos membros do Conselho de Administração e com os seguintes convidados: Salesio Nuhs, Diretor Presidente, Sérgio Castilho Sgrillo Filho, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pelo Sr. Neandro Bagatini Lazon.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 - a. a celebração do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda ("Polimetal") e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia ("Protocolo e Justificação Polimetal").
 - b. a celebração do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. ("TMFL") e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia ("Protocolo e Justificação TMFL").
 - c. a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para ratificação da nomeação e contratação da Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. para elaboração (i) do laudo de avaliação contábil da parcela patrimonial cindida da Polimetal ("Laudo Parcela Cindida Polimetal") e (ii) do laudo de avaliação contábil da parcela patrimonial cindida da TMFL ("Laudo Parcela Cindida TMFL").
 - d. a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para o Laudo Parcela Cindida Polimetal.
 - e. a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para o Laudo Parcela Cindida TMFL.
 - f. a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a cisão parcial da Polimetal, com a incorporação da parcela cindida pela Companhia ("Cisão Parcial Polimetal").
 - g. a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a cisão parcial da TMFL, com a incorporação da parcela cindida pela Companhia ("Cisão Parcial TMFL").

- h. a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a autorização aos administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das matérias das deliberações indicadas nos itens “a” a “g” anteriores, incluindo a efetivação da Cisão Parcial Polimetal e Cisão Parcial TMFL.
- i. a convocação da assembleia geral da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes dos itens “a” a “h” anteriores.
- j. a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade e após debates acerca da matéria objeto da ordem do dia, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação Polimetal, o qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da Cisão Parcial de Polimetal com absorção da Parcela Cindida pela Companhia.

5.1.1. Consignar que será submetido à assembleia geral proposta para a aprovação do Protocolo e Justificação Polimetal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação TMFL, o qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da Cisão Parcial da TMFL, com absorção da Parcela Cindida pela Companhia.

5.2.1. Consignar que será submetido à assembleia geral proposta para a aprovação do Protocolo e Justificação TMFL, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.3. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a ratificação da nomeação e contratação da Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conj. 121 e 122, Cidade das Monções, CEP 04571-010, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.045.248/0001-10, registrada no CRC 2SP-034.766/O-0, para a elaboração (i) do Laudo de Avaliação Parcela Cindida Polimetal e (ii) Laudo de Avaliação Parcela Cindida TMFL, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.4. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para o Laudo de Avaliação Parcela Cindida Polimetal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.5. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para o Laudo de Avaliação Parcela Cindida TMFL, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.6. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para (i) aprovação da Cisão Parcial Polimetal, nos termos previstos no Protocolo e Justificação; e, (ii) aprovação da Cisão Parcial TMFL, nos termos previstos no Protocolo e Justificação.

5.6.1. Consignar que não é aplicável à Cisão Parcial Polimetal e à Cisão Parcial TMFL as avaliações dos patrimônios líquidos das partes para fins da relação de substituição comparativa prevista no artigo 264 da Lei das S.A., tendo em vista que (i) a Companhia é titular da totalidade das quotas de emissão de ambas as Cindidas, inexistindo sócios não controladores que devem migrar para a Companhia; (ii) a operações de cisão parcial serão realizadas sem relação de substituição.

5.6.2. Consignar que, nos termos do artigo 136 e do artigo 137 da Lei das S.A., os atuais acionistas da Companhia não farão jus a direito de retirada decorrente da aprovação da Cisão Parcial Polimetal e Cisão Parcial TMFL.

5.7. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, para a autorização aos administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações relativas às matérias constantes dos itens 5.1 a 5.6 anteriores, incluindo a efetivação da Cisão Parcial Polimetal e Cisão Parcial TMFL.

5.8. Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para apreciar e deliberar a respeito das matérias expostas nos itens 5.1 a 5.7. anteriores, a ser realizada na data de 29 de dezembro de 2023, às 08:00 horas, de forma presencial, na sede social da Companhia.

5.8.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as informações e os documentos relacionados à assembleia geral serão oportunamente divulgados aos acionistas.

5.9. Aprovar a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião

6. 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.

São Leopoldo, RS, 30 de novembro de 2023.

Jorio Dauster Magalhães e Silva

Presidente do Conselho de Administração

Bernardo Simões Birmann

Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairolí

Luciano Luiz Barsi

Sérgio Laurimar Fioravanti

Magno Neves Fonseca

Conselheiros

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

São Leopoldo, RS, 30 de novembro de 2023.

Neandro Bagatini Lazon

Secretário