

TAURUS ARMAS S.A.
(NOVA DENOMINAÇÃO DA FORJAS TAURUS 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: 15 de janeiro de 2019, às 18 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: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o cancelamento: (a) das sobras de bônus de subscrição emitidos pela Companhia; e (b) de bônus de subscrição subscritos no âmbito de pedidos condicionados de subscrição.

V. DELIBERAÇÕES: Debatida a matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, cancelar as sobras dos bônus de subscrição, correspondentes a 5.603 bônus da série A, bem como 94.523 bônus de subscrição da série A subscritos no âmbito de pedidos condicionados de subscrição objeto de retratação, todos emitidos de acordo com deliberação tomada em reunião deste conselho realizada em 5 de outubro de 2018. Serão cancelados, portanto, 100.126 bônus da série A correspondentes a apenas 0,1353% do total de bônus emitidos.

VI. 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, 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

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

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

São Leopoldo, 15 de janeiro de 2019.

Marcelo Bervian
Secretário