

**TAURUS ARMAS S.A.**  
**CNPJ 92.781.335/0001-02**  
**NIRE 43 3 0000739 1**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INICIADA EM 16 DE MARÇO DE 2023, SUSPENSA, E  
RETOMADA EM 20 DE MARÇO DE 2023**

**Data, hora e local:** a reunião foi iniciada em 16 de março de 2023, às 14:00 horas, na sede social de Taurus Armas S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio “A”, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.032-411, tendo sido suspensa e retomada em 20 de março de 2023, às 14:00 horas, no mesmo local.

**Convocação e presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal.

**Mesa:** Presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo Sr. Neandro Bagatini Lazon, Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, respectivamente.

**Ordem do dia:** Apreciar e recomendar a aprovação em **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) da proposta de substituição do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (*Stock Option*), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 26 de abril de 2021 e aditado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 19 de abril de 2022 (“Plano de Opção de Compra”) por novo Plano de Outorga de ações (*Stock Grant*); e (ii) da alteração do Estatuto Social da Companhia no que se refere a: (a) Artigo 5º, para refletir o valor do capital social e quantidade de ações de acordo com os aumentos do Capital Social aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/01/2022, 04/05/2022, 02/11/2022 e 14/12/2022; e (b) criação de reserva estatutária; e (c) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e, em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) da Destinação de resultados e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) da inclusão na pauta da fixação do número de vagas do Conselho de Administração para o novo mandato a ter início após a posse dos eleitos na Assembleia; (iv) da inclusão na pauta da eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) da inclusão na pauta da eleição dos membros do Conselho Fiscal; (vi) da remuneração global anual dos Administradores, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária para o exercício social de 2023; e (vii) da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023.

**Deliberações:** Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de substituição do Plano de Opção de Compra (*Stock Option*) por Plano de Outorga de ações (*Stock*

*Grant*), a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

2. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de atualização do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o valor do capital social e quantidade de ações, de acordo com os aumentos do capital social decorrentes do exercício dos direitos de subscrição e integralização conferidos pelos bônus de subscrição efetivados desde a emissão de tais títulos até 05/10/2022, aprovados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27/01/2022, 04/05/2022, 02/11/2022 e 14/12/2022; e, também, de alteração do Estatuto Social da Companhia para criação de reserva estatutária, com a finalidade de utilização dos recursos dessa reserva para fazer frente a investimentos, nos termos do plano de investimentos da Companhia, à recompra de ações no âmbito do Plano de Outorga de ações (*Stock Grant*) que, caso aprovado, substituirá o atual Plano de Opção de Compra, à absorção de prejuízos, quando necessário, bem como à distribuição de dividendos a qualquer momento, conforme propostas a serem apresentadas ao longo do exercício, desde que tal pagamento não afete o caixa operacional da Companhia. E, ainda, manifestaram-se favoravelmente acerca da consolidação do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas redações antes mencionadas, sendo que tais alterações e consolidação deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

**Suspensão da reunião iniciada em 16 de março de 2023 e retomada em 20 de março de 2023:** A reunião do Conselho de Administração foi retomada em 20 de março de 2023. Estiveram presentes os mesmos membros da reunião iniciada em 16 de março de 2023, tendo a Mesa também se mantido inalterada. Debatidas as matérias pendentes objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

3. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e o Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais deverão ser submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

4. No pressuposto de aprovação da constituição da reserva estatutária referida acima, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, conforme proposta da Diretoria, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária:

<b>Proposta da Administração para destinação do lucro líquido</b>	<b>R\$ (em milhares)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>519.984</b>
<b>Destinações:</b>	
Constituição reserva legal - Art. 193	(25.999)
Constituição reserva incentivos fiscais - Art. 195-A	(25.903)
Ajuste de avaliação patrimonial	690
<b>Base para distribuição de dividendos</b>	<b>468.772</b>
Dividendos obrigatórios (35%)	(164.070)
Dividendos obrigatórios por ação	(1,295620)
<b>Total dividendos por ação</b>	<b>(1,295620)</b>
<b>Total dividendos a distribuir</b>	<b>(164.070)</b>
<b>Lucros Acumulados</b>	<b>304.702</b>
Reserva estatutária para as finalidades acima descritas	(304.702)

5. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente à proposta de submissão da fixação do número de vagas do Conselho de Administração em 6 (seis) para o novo mandato a ter início após a posse dos eleitos na Assembleia, e da eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

6. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023, fixada no valor de até R\$ 15.018.652,75 (quinze milhões, dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 1.374.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil reais) do Conselho de Administração; (ii) remuneração fixa de R\$ 5.928.158,00 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e oito reais) da Diretoria Estatutária, mais a remuneração variável de até R\$ 6.974.305,00 (seis milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinco reais), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 295.476,55 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia Geral Ordinária. Para os membros do Conselho Fiscal, em atenção às disposições da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo 2º do art. 33 do Estatuto Social da Companhia, propõe-se para cada membro em exercício, o equivalente no mínimo a 10% (dez por cento), em média, do que for atribuído a cada Diretor Estatutário, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram, por fim, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia:

Em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) deliberar sobre a proposta de substituição do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (*Stock Option*), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 26 de abril de 2021 e aditado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 19 de abril de 2022 ("Plano

de Opção de Compra”) por novo Plano de Outorga de ações (*Stock Grant*); (ii) deliberar sobre alteração do Estatuto Social para criar reserva estatutária; (iii) atualização do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o valor do capital social e quantidade de ações, de acordo com os aumentos do Capital Social aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/01/2022, 04/05/2022, 02/11/2022 e 14/12/2022; (iv) examinar, discutir e votar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos auditores independentes, Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e Parecer do Conselho Fiscal; (ii) examinar, discutir e votar a destinação de resultados e distribuição de dividendos referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) fixar o número de vagas no Conselho de Administração para o novo mandato a ter início após a posse dos eleitos na Assembleia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; (v) eleger os membros do Conselho Fiscal; (vi) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2023; (vii) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023;

A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.

**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.

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  
Magno Neves Fonseca  
Sérgio Laurimar Fioravanti  
*Conselheiros*

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

São Leopoldo, 20 de março de 2023.

---

Neandro Bagatini Lazon  
Secretário