

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 15 de março de 2022, 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.

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. Marcelo Bervian, Presidente e Secretário do Conselho de Administração, respectivamente.

Ordem do dia: Apreciar e recomendar a aprovação 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 2021; (ii) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) Propor a inclusão na pauta da eleição dos Membros do Conselho Fiscal; e; em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) da proposta de aditamento do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Stock Options), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 26 de abril de 2021, (“Plano de Opção de Compra”) para fins de ampliar os colaboradores elegíveis a participar de tal plano e regular expressamente as consequências aplicáveis aos casos de cancelamento, extinção ou de qualquer forma de exercício parcial das opções de compra emitidas pela Companhia; (ii) da remuneração global dos Administradores, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária no exercício social de 2022; (iii) da remuneração dos Membros do Conselho Fiscal no exercício de 2022; (iv) da alteração do Estatuto Social da Companhia no que se refere a: (a) Artigo 5º - valor do capital social e quantidade de ações de acordo com o aumento do Capital Social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27/01/2022; (b) Artigo 6º - limite de aumento do capital social por deliberação do Conselho de Administração; e, (c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, face as alterações dos arts. 5º e 6º.

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 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 2021, os quais deverão ser submetidos à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

2. 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 2021, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária:

Proposta da Administração para destinação do lucro líquido	R\$
Prejuízos acumulados nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2020	704.720.499,14
(-) Redução de capital com absorção de prejuízos acumulados (AGE 30/11/2021)	370.964.873,08
Prejuízos acumulados após redução de capital	333.755.626,06
Lucro líquido do exercício de 2021	635.060.419,73
(-) Prejuízos acumulados de exercícios anteriores	333.755.626,06
Lucro líquido após a absorção de prejuízos acumulados	301.304.793,67
(-) Reserva legal (5% do lucro líquido)	15.065.239,68
(+) Ajuste da avaliação patrimonial	631.660,26
(-) Constituição de reserva de incentivos fiscais	92.587.409,78
Lucro líquido ajustado	194.283.804,47
Dividendos obrigatórios (35% do lucro líquido ajustado)	67.999.331,56
Dividendos adicionais propostos (65% do lucro líquido ajustado)	126.284.472,91
Dividendos totais propostos	194.283.804,47
Dividendos por ação (ON/PN)*	R\$
Dividendos obrigatórios	0,5758
Dividendos adicionais propostos	1,0693
Total de dividendos por ação	1,6451

** O valor dos dividendos por ação está sujeito a alteração em função do exercício dos bônus de subscrição.*

3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente a proposta de submissão da eleição dos Membros do Conselho Fiscal para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

4. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de aditamento do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Stock Options), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 26 de abril de 2021, (“Plano de Opção de Compra”) para fins de ampliar os colaboradores elegíveis a participar de tal plano e regular expressamente as consequências aplicáveis aos casos de cancelamento, extinção ou de qualquer forma de exercício parcial das opções de compra emitidas pela Companhia, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

5. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022, fixada no valor de até R\$ 15.470.316,14 (quinze milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 1.365.552,00 (hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) do Conselho de Administração; e (ii) remuneração da diretoria

estatutária fixa de R\$ 6.345.892,80 (seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), mais a remuneração variável de até R\$ 7.321.171,20 (sete milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 437.700,14 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos reais e quatorze centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia Extraordinária. 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.

6. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social em função do exercício dos direitos de subscrição e integralização conferidos pelos bônus de subscrição efetivados até 31/12/2021, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/01/2022; e, também, o art. 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir decisão do Conselho de Administração de dobrar o limite de ações estabelecidas neste artigo, das atuais 155.553.878 ações para 311.107.756 ações, todas sem valor nominal, observando-se que o número de ações preferenciais não exceda a 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia. E, ainda, manifestaram-se favoravelmente acerca da Consolidação do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo as novas redações antes mencionadas, tais alterações e consolidação deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram, por fim, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 19 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia:

Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos, o Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar, discutir e votar a proposta Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) examinar, discutir e votar a proposta de aditamento do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Stock Options), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 26 de abril de 2021, (“Plano de Opção de Compra”) para fins de ampliar os colaboradores elegíveis a participar de tal plano e regular expressamente as consequências aplicáveis aos casos de cancelamento, extinção ou de qualquer forma de exercício parcial das opções de compra emitidas pela Companhia; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global dos Administradores, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária no exercício social de 2022; (iii) examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global dos Membros do Conselho Fiscal no exercício de 2022; e, (iv) examinar, discutir e votar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia no que se refere a: (a) Artigo 5º - valor do capital social e quantidade de ações de acordo com o aumento do

Capital Social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27/01/2022; **(b)** Artigo 6º - limite de aumento do capital social por deliberação do Conselho de Administração; e, **(c)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, face as alterações dos arts. 5º e 6º.

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 Caioli
Luciano Luiz Barsi
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti
Conselheiros

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

São Leopoldo, 15 de março de 2022.

Marcelo Bervian
Secretário