

FORJAS TAURUS S.A.
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE Nº 43 3 0000739 1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
FORJAS TAURUS S.A., REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2014**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de setembro de 2014, às 10 horas, na sede da Forjas Taurus S.A. (“Emissora”), localizado na Avenida do Forte, nº 511, bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre – RS.

CONVOCAÇÃO: Publicado Edital de Convocação no jornal Valor Econômico nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2014, bem como nos jornais do Comércio e Diário Oficial da Indústria e Comércio nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2014, conforme disposto nas cláusulas 4.16.1 e 8.1.2 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da Forjas Taurus S.A. (“Escritura de Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), e conforme disposto nos arts. 71, §2º e 124, §1º, II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina – Presidente; Maria Carolina Vieira Abrantes – Secretária.

ORDEM DO DIA: 1. Declaração ou não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos das cláusulas 5.1.1 (xix) e 5.2.2 da Escritura de Emissão, conforme aditada, em razão do descumprimento dos Índices Financeiros dispostos na referida cláusula no trimestre encerrado em 30 de junho de 2014; 2. Proposta da Emissora de dispensa de atendimento dos índices financeiros dispostos na cláusula 5.1.1 (xix) da Escritura de Emissão, conforme aditada, para os trimestres que encerrar-se-ão em 30 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2014; e 3. Declaração ou não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos das cláusulas 5.1.1 (xiv) da Escritura de Emissão, conforme aditada, em razão da Reorganização Societária havida em função do aumento de capital homologado em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, no dia 20 de agosto de 2014.

ESTA FOLHA É PARTE INTEGRANTE DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA FORJAS TAURUS S.A., REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2014.

PRESENÇA (i) Debenturistas representando 88% (oitenta e oito por cento) das Debêntures em circulação; (ii) representante do Agente Fiduciário; e (iii) representantes da Emissora, conforme assinaturas constantes ao final desta ata.

ABERTURA DOS TRABALHOS: Inicialmente, o representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos de quórum e convocação, declarando instalada a presente Assembleia com a presença de Debenturistas representando 88% (oitenta e oito por cento) das Debêntures em circulação. Após a leitura da Ordem do Dia, o representante do Agente Fiduciário, propôs aos presentes que eles elegeassem um presidente para conduzir os trabalhos e um secretário para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Assim, a unanimidade dos Debenturistas presentes elegeu o Sr. Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina para presidir os trabalhos e a Sra. Maria Carolina Vieira Abrantes para secretariá-lo.

DELIBERAÇÕES: Debenturistas presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram por: **(1)** não declarar o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos das cláusulas 5.1.1 (xix) e 5.2.2 da Escritura de Emissão, conforme aditada, em razão do descumprimento dos Índices Financeiros dispostos na referida cláusula no trimestre encerrado em 30 de junho de 2014; **(2)** aprovar a proposta da Emissora de dispensa de atendimento dos índices financeiros dispostos na cláusula 5.1.1 (xix) da Escritura de Emissão, conforme aditada, exclusivamente para o trimestre que encerrar-se-á em 30 de setembro de 2014; e **(3)** não declarar o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da cláusula 5.1.1 (xiv) da Escritura de Emissão, conforme aditada, em razão da Reorganização Societária havida em função do aumento de capital homologado em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, no dia 20 de agosto de 2014.

Em função das aprovações acima, a Emissora pagará no dia 08 de outubro de 2014, prêmio equivalente a 0,25% sobre o saldo devedor das Debêntures em 30 de junho de 2014 e 0,25% sobre o saldo devedor das Debêntures em 30 de setembro de 2014. A Emissora e o Agente Fiduciário deverão informar a Cetip a respeito do pagamento de prêmio ora destacado.

Os termos iniciados em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta ata de Assembleia, terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

ENCERRAMENTO: Lida e aprovada, foi a ata assinada pelos integrantes da mesa, por todos os

ESTA FOLHA É PARTE INTEGRANTE DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA FORJAS TAURUS S.A., REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2014.

Debenturistas presentes, pelo Agente Fiduciário e pela Emissora.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2014.

Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina
Presidente

Maria Carolina Vieira Abrantes
Secretária

Debenturistas:

BANCO BTG PACTUAL S.A.
TITULAR DE 176 DEBÊNTURES

Nome: Luiz Eduardo dos Santos Baeta Medina

Nome: Marcos San Leon Kosminsky

Agente Fiduciário:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nome: Maria Carolina Vieira Abrantes

Emissora:

FORJAS TAURUS S.A.

Nome: Eduardo Feldmann Costa

Nome: Carlos Augusto Reis Mostardeiro