

Assembleia pendente de aprovação

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGO - TAURUS ARMAS S.A. de 28/04/2023

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento Para o acionista que optar por exercer seu direito de voto via este Boletim de Voto à Distância (Boletim), nos termos da Resolução CVM nº 81/2022, é imprescindível observar as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; e (iii) a última página deverá estar assinada pelo Acionista ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notariação ou consularização. Acionistas domiciliados no exterior deverão apresentar documentos originais acompanhados de tradução juramentada.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante Ao optar por exercer direito de voto a distância por meio deste Boletim, o acionista deverá preenchê-lo observadas as orientações acima e enviá-lo: (i) à Companhia; (ii) ao Agente de Custódia; ou (iii) ao Banco Escriturador, seguindo as instruções a seguir: (i) À COMPANHIA: juntamente com o Boletim, o Acionista deve enviar cópia autenticada dos seguintes documentos: Pessoa Física - documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro profissional. Pessoa Jurídica (PJ) e Fundos de Investimento (FI) - a) documento de identidade com foto do representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro profissional; b) contrato social ou estatuto social consolidado e atualizado (no caso de acionista PJ e PJ representante de FI), e, conforme o caso, regulamento consolidado e atualizado do fundo (no caso de FI); e c) documento que comprove os poderes de representação. No caso de eleição em separado de membro do conselho de administração, deve ser enviado o extrato de posição acionária para comprovação de titularidade ininterrupta de ações durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia; (ii) AO AGENTE DE CUSTÓDIA: os acionistas deverão entrar em contato com os seus Agentes de Custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal; e (iii) AO BANCO ESCRITURADOR: essa opção destina-se, exclusivamente, aos Acionistas detentores de ações depositadas no Banco Itaú S.A., que é o banco escriturador da Companhia. O Itaú criou o site Assembleia Digital (https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital) onde é possível realizar o voto à distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação. Taurus Armas S.A. Departamento de Relações com Investidores Av. São Borja, 2181 – CEP: 93.032-000 – São Leopoldo/RS E-mail: agoe@taurus.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo CEP 04538-132 Agências especializadas: Rio de Janeiro - Av. Almt. Barroso, 52 - 2o andar / São Paulo – Rua Boa Vista, 176 - 1o subsolo Telefone: Atendimento a acionistas: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 7209285 (demais localidades) Horário de atendimento: dias úteis das 9h às 18h. Email: atendimentoescuritacao@itau-unibanco.com.br Pessoa para contato: André Sales
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3] 1. 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

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TAURUS ARMAS S.A. de 28/04/2023

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

2. Examinar, discutir e votar a destinação de resultados e distribuição de dividendos referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos da proposta da administração

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

3. Deliberar sobre a fixação do número de vagas para compor o Conselho de Administração no mandato que se inicia a partir da eleição a ser realizada na Assembleia, nos termos da proposta da administração

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 34, inciso IV, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 6

5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)

Jorio Dauster Magalhães e Silva (Efetivo) - Conselheiro independente

Aprovar Rejeitar Abster-se

Bernardo Simões Birmann (Efetivo)

Aprovar Rejeitar Abster-se

Luciano Luiz Barsi (Efetivo) - Conselheiro independente

Aprovar Rejeitar Abster-se

Sérgio Laurimar Fioravanti (Efetivo) - Conselheiro independente

Aprovar Rejeitar Abster-se

Magno Neves Fonseca (Efetivo) - Conselheiro independente

Aprovar Rejeitar Abster-se

José Paulo Dornelles Cairoli (Efetivo) - Conselheiro independente

Aprovar Rejeitar Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TAURUS ARMAS S.A. de 28/04/2023

6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por “sim” e também indique o tipo de resposta “aprovar” para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Sim Não Abster-se

7. Visualização de todos os candidatos para indicação da distribuição do voto múltiplo

Jorio Dauster Magalhães e Silva (Efetivo) - Conselheiro independente Aprovar Rejeitar Abster-se / %

Bernardo Simões Birmann (Efetivo) Aprovar Rejeitar Abster-se / %

Luciano Luiz Barsi (Efetivo) - Conselheiro independente Aprovar Rejeitar Abster-se / %

Sérgio Laurimar Fioravanti (Efetivo) - Conselheiro independente Aprovar Rejeitar Abster-se / %

Magno Neves Fonseca (Efetivo) - Conselheiro independente Aprovar Rejeitar Abster-se / %

José Paulo Dornelles Cairoli (Efetivo) - Conselheiro independente Aprovar Rejeitar Abster-se / %

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

8. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto.

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 33, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

9. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 35, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA4]

10. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TAURUS ARMAS S.A. de 28/04/2023

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976? (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 33, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA4]

11. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 35, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

Eleição do conselho fiscal por chapa única

Chapa única

Edson Pereira Ribeiro (Efetivo) / Benjamin Teixeira Dourado (Suplente)

Haroldo Zago (Efetivo) / Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior (Suplente)

Mauro César Medeiros de Mello (Efetivo) / Nildo Teixeira Freire (Suplente)

12. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única

Aprovar Rejeitar Abster-se

13. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? -

Sim Não Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

14. . Requisição de eleição em separado de membro do conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto.

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho fiscal, nos termos do art. 161, § 4º da Lei nº 6.404, de 1976?

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 36, inciso IV, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA4]

15. Requisição de eleição em separado de membro do conselho fiscal por detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TAURUS ARMAS S.A. de 28/04/2023

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho fiscal, nos termos do art. 161, § 4º da Lei nº 6.404, de 1976?

(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 36, inciso IV, da Resolução CVM 81/2022.)

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

16. Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2023, nos termos da proposta da administração

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: TASA3]

17. Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023, nos termos da proposta da administração

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____