

FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43300007391

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA ÀS 09:00 HORAS DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 19 dias do mês de dezembro de 2014, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida do Forte, 511, Vila Ipiranga.

2. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, no Jornal do Comércio e no jornal Valor Econômico, nas edições de 01, 02 e 03 de dezembro de 2014, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).

3. PRESENÇA: Acionistas representando 95,4185% das ações ordinárias e 40,8439% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no próprio livro. Em razão da decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em 20.06.2014 (Ofício CADE nº 174/14), o acionista Companhia Brasileira de Cartuchos somente poderá exercer o direito de voto com as ações de sua titularidade correspondentes a 1,2927% do capital votante. Presentes ainda os seguintes Conselheiros de Administração: André Ricardo Balbi Cerviño, Fernando José Soares Estima e Ruy Lopes Filho; os seguintes Diretores: André Ricardo Balbi Cerviño, Eduardo Ermida Moretti, Eduardo Feldmann Costa e Dóris Beatriz França Wilhelm.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: (i) Presidente: Ruy Lopes Filho; e (ii) Secretário: Alex Schatkin Cukier.

5. ORDEM DO DIA: Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, face à renúncia de conselheiro, conforme Comunicado ao Mercado datado de 24.11.2014, e em observância ao disposto no artigo 141, §3º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista os atuais membros do Conselho de Administração terem sido eleitos pelo processo de voto múltiplo na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de junho de 2014.

6. DELIBERAÇÕES: Face à renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Luis Fernando Costa Estima, e tendo em vista que os membros do Conselho de Administração foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 27.06.2014 pelo processo de voto múltiplo, nos termos do artigo 141, §3º da Lei nº 6.404/1976, foi realizada nova eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato que se encerrará na data da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício que encerrará em 31 de dezembro de 2014.

6.1. Em virtude da solicitação feita pelos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, EVC Geração Futuro Fundo de Investimento de Ações, FIGI – Fundo de Investimento em Ações, Mauro Cesar Medeiros de Mello, Joaquim José Vieira Baião Neto, Luiz Barsi Filho, Ana Clara Monteiro Rodrigues, Vilma Terezinha Monteiro, titulares em conjunto de ações

preferenciais representando 39,0649% do capital social, com a abstenção do acionista Florida Retirement System Trust Fund e The Government of The Province of Alberta, conforme exigido pelo §4º do artigo 141 da Lei das S.A., após a análise e aprovação dos requisitos pertinentes, foi eleito, por maioria de votos dos acionistas preferencialistas presentes, em separado, o seguinte membro do Conselho de Administração da Companhia: **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 000.952.490-87 e portador do RG 3010401283/SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, n. 624, Bela Vista, Porto Alegre – RS.

6.2. Tendo em vista a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme solicitação entregue à Companhia em 09.12.2014 pelo acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, titular de 7,2899% do capital social com direito de voto da Companhia, o Presidente da Mesa informou, considerando o número de ações dos acionistas presentes a esta Assembleia com direito ao exercício de voto, que o número de votos necessários para eleição de cada membro do Conselho de Administração é de 36.472.548 votos, correspondentes a 4.559.068 ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, após a análise e aprovação dos requisitos pertinentes, foram eleitos pelo processo de voto múltiplo para compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme mapa de votação rubricado pela Mesa, os seguintes membros: **Fernando José Soares Estima**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o n. 438.874.900-10 e portador do RG 6025598803/SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Cônego Vianna, nº 133, apto. 1101, Bairro Rio Branco, CEP 90.420-170, em Porto Alegre – RS; **Ruy Lopes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n. 186.701.058-53 e portador do RG 9007133474/SSP-RS, residente e domiciliado na Av. Cavallhada, n. 5205, casa 89, CEP 91.751-030, em Porto Alegre – RS; **Marcos Bodin de Saint Ange Commene**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o n. 256.671.307-34 e portador do RG 0485244177, IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Prefeito Mendes de Moraes, n. 1.500, apto. 201, São Conrado, CEP 22.610-095, em Rio de Janeiro – RJ; **Jorio Dauster Magalhães e Silva**, brasileiro, diplomata, inscrito no CPF sob o n. 334.357.077-04 e portador do RG CRI 5087, expedida pelo Ministério das Relações Exteriores, residente e domiciliado na Av. do Pepê, n. 1000, apto. 301, Barra da Tijuca, CEP 22.620-171, em Rio de Janeiro; **Luiz Cláudio Moraes**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o n. 024.878.528-10 e portador do RG 130554029, expedida pelo SSP/SP, residente e domiciliado na SMPW 26, conjunto 06, lote 10, casa C3, Núcleo Bandeirantes, CEP 71.745-606, Brasília - DF; **Durval José Soledade Santos**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF sob o n. 263.032.307-25 e portador do RG 25042, expedida pela OAB/RJ, residente e domiciliado na Rua Lauro Müller, n. 116, apto. 2008, Botafogo, Rio de Janeiro; **André Ricardo Balbi Cerviño**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o n. 794.284.367-04 e portador do RG 05494926-8, expedida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Prefeito Mendes de Moraes, n. 1500, bloco II, apto. 101, São Conrado, CEP 22.610-010, em Rio de Janeiro e **Manuel Jeremias Leite Caldas**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o n. 535.866.207-30 e portador do RG 284123, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, residente e domiciliado na Av. Lúcio Costa, n. 6.700, apto. 1103, Barra da Tijuca, CEP 22.755-660, em Rio de Janeiro – RJ.

6.3. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Srs. Ruy Lopes Filho, Jorio Dauster Magalhães e Silva, Luiz Cláudio Moraes, Durval José Soledade Santos, Manuel Jeremias Leite Caldas e João Verner Juenemann são considerados Conselheiros

Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento do Nível 2 da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Regulamento Nível 2”) e no Estatuto Social da Companhia.

6.4. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato até a data da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2014, tendo em vista que esta eleição foi realizada para recompor o Conselho de Administração, em função do disposto no artigo 141, §3º da Lei nº 6.404/1976. A posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ora eleitos, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência previsto no Regulamento Nível 2.

7. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO: Foi aprovada a lavratura desta ata de forma sumária e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.

Declaramos que a presente via confere com a via original assinada pelos acionistas presentes.

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2014.

Ruy Lopes Filho
Presidente

Alex Schatkin Cukier
Secretário