

FORJAS TAURUS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 4330000739-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA ÀS 13:00 HORAS DO DIA 28 DE ABRIL DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, n.º 2181 – Prédio A.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, nas edições de 27, 28 e 29 de março de 2017, conforme o disposto no artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas.

3. PRESENÇA: Acionistas representando 95,3566% das ações ordinárias e 37,4627% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Presentes ainda os seguintes Conselheiros de Administração: FERNANDO JOSÉ SOARES ESTIMA, SÉRGIO LAURIMAR FIORAVANTI e THIAGO PIOVESAN; e o seguinte Diretor: THIAGO PIOVESAN, Diretor Vice Presidente de Administração e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, dos seguintes Conselheiros Fiscais: AMORETI GIBBON, MAURO MELLO e RAFAEL DE SOUZA MORSCH e, do Sr. GEORGE J BRICHI, representante da KPMG Auditores Independentes S.S..

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: (i) Presidente: LUIZ FELIPE GONÇALVES CORDEIRO; e (ii) Secretário: MARCELO BERVIAN.

5. ORDEM DO DIA: (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 Risco, o Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2017; (iii) examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2017; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2017; e (vii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência dos aumentos de capital aprovados em Reunião de Conselho de Administração referentes aos exercícios de bônus de subscrição lançados no âmbito do aumento de capital da Companhia homologado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2015.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Após exame e discussões acerca da matéria, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, 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 2016, sem quaisquer ressalvas.

6.2. Após exame e discussões acerca da matéria, foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2017, previamente divulgada pela Companhia, no valor de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), sem quaisquer ressalvas.

6.3. Aprovada, por unanimidade, a fixação do montante global de remuneração dos administradores para o exercício de 2017 em até R\$ 7.342.243,65 (sete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) do Conselho de Administração; e (ii) remuneração da diretoria estatutária fixa de R\$ 3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez mil reais), mais a remuneração variável de até R\$ 2.632.500,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), além dos benefícios da Diretoria Estatutária e dos encargos da Diretoria Estatutária e do Conselho de administração, no valor de R\$ 38.743,65 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e três centavos e sessenta e cinco centavos).

6.4. Passando ao item (iv) da Ordem do Dia, foi realizada nova eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019, a saber:

6.4.1. Como não houve solicitação da adoção de processo de voto múltiplo na presente Assembleia, foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com o voto favorável de acionistas representando 95,3566% do capital votante da Companhia, os seguintes membros: (i) como membro titular **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; (ii) como membro titular **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, no Rio de Janeiro; (iii) como membro titular **Fábio Luiz Munhoz Mazzaro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n. 176.046.878-90 e portador do RG 20540262-8, SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Humberto de Campos, n. 3.220, bairro Guapituba, CEP 09.426-900, em Ribeirão Pires – SP; (iv) como membro titular **Sérgio Laurimar Fioravanti**, brasileiro, casado, contador, domiciliado em Porto Alegre – RS, na Av. Ecoville, nº 790, casa 126 – Bairro Ecoville – Sarandi, CEP 91150-400, portador do RG nº 401.040.8799 – SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 363.631.380-00 e CRC-RS 48.601; e (v) como membro titular **Magno Neves Fonseca**, (CPF 857.205.187-20 – RG 057607707 -IFPRJ), brasileiro, casado, contador, domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Paulo Vianna, nº 100, apartamento 708, Barra da Tijuca.

6.4.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Srs. Jorio Dauster Magalhães e Silva, Sérgio Laurimar Fioravanti, bem como o Sr. Magno Neves Fonseca 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.

6.4.3. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019. 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.

6.5. Passando ao item (v) da Ordem do Dia, foi realizada a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2017.

6.5.1. Realizada a eleição para os cargos de membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2017, tendo sido eleitos os seguintes membros: (i) pelos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais: o Sr. **Mauro César Medeiros de Mello**, (CPF 097.687.857-72 – CRE/RJ 70378), brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Av. Lúcio Costa, 3626, apto. 502 e como membro suplente, o Sr. **Nildo Teixeira Freire** (CPF 324.026.787-04 – RG 11268161-4), brasileiro, separado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Sambaíba, n. 699, bloco 2 apto. 203, Leblon; e (ii) pelo acionista titular da maioria do capital votante, o Sr. **Amoreti Franco Gibbon**, (CPF 070.645.780-34 – CI/SSP/RS 1.007.267.725), brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Almirante Abreu, 354, apto. 701 e como membro suplente, o Sr. **Edson Pereira Ribeiro** (CPF 406.568.027-15 – RG 3757915 SSP/RJ), brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado no Parnamirim, RN, na Rua Alameda dos Bosques, n. 795, condomínio Bosque das Flores, casa 07, Parque do Jiqui; o Sr. **Haroldo Zago**, (CPF 206.982.758-53 – RG/SSP/PR 502188), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Maranhão, 101, apto. 52 e como membro suplente, o Sr. **Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior** (CPF 391.017.545-72 – OAB/RJ 147.840), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Dezenove de Fevereiro, n. 123, apto. 805, Botafogo.

6.6. Aprovada, por unanimidade, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 em R\$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais).

6.7. Após exame e discussões acerca da matéria, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência dos aumentos de capital aprovados em Reunião de Conselho de Administração referentes aos exercícios de bônus de subscrição lançados no âmbito do aumento de capital da Companhia homologado na Assembleia Geral

Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2015. O dispositivo estatutário alterado passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 404.488.840,61 (quatrocentos e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), representado por 64.688.212 (sessenta e quatro milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, duzentas e doze) ações, sendo 46.445.314 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil, trezentas e quatorze) ações ordinárias e 18.242.898 (dezoito milhões, duzentas e quarenta e duas mil, oitocentas e noventa e oito) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”.

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. ACIONISTAS PRESENTES: P.p. LUIS FERNANDO COSTA ESTIMA; ESTIMAPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; CBC PARTICIPAÇÕES S.A.; P.p. MARCOS BODIN DE SAINT ANGE COMNENE; CLUBE DE INVESTIMENTO NEXT GEN; CLUBE DE INVESTIMENTO LYNDOS; CLUBE DE INVESTIMENTO HILL; HAYP FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; ALFA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; LOGOS FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR e, MAURO CESAR MEDEIROS DE MELLO.

9. 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.

São Leopoldo, 28 de abril de 2017.

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

Luiz Felipe Gonçalves Cordeiro
Presidente

Marcelo Bervian
Secretário