

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADA ÀS 13:00 HORAS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2018, 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 – CEP 93035-411.

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 29 de março e, 02 e 03 de abril de 2018, conforme o disposto no artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas.

3. PRESENÇA: Acionistas representando 91,9206% das ações ordinárias e 21,7234% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Presentes ainda o seguinte Conselheiro de Administração: Armenio Oliveira dos Santos; e o seguinte Diretor: Sergio Sgrillo Filho, Diretor de Administração e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: (i) Presidente: Marcelo Bervian; e (ii) Secretário: Neandro Bagatini Lazon.

5. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar a remuneração global dos Administradores do exercício social de 2017, aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017, de acordo com o artigo 152 da Lei n.º 6.404/1976 e, 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 Risco, o Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2018; (iii) examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2018; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e, (v) examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018.

6. Leitura de documentos e recebimento de votos: (1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos já foram devidamente e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas, sem qualquer oposição quanto ao mérito e prazo de disponibilização; e, (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados, serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei n.º 6.404/76.

7. DELIBERAÇÕES: após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberam em:

I – Assembleia Geral Extraordinária:

7.1. aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a alteração da remuneração global dos Administradores do exercício social de 2017, aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017, de 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) para até **R\$ 7.920.093,65 (sete milhões, novecentos e vinte mil e noventa 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; (ii) remuneração da diretoria estatutária fixa de R\$ 4.087.850,00 (quatro milhões, oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta 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 no valor de R\$ 38.743,65 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e três centavos e sessenta e cinco centavos); e, (iii) Para os membros do Conselho Fiscal, em atenção às disposições da Lei n° 6.404/76, o montante global de R\$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais).

II – Assembleia Geral Ordinária:

7.2. 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 2017, sem quaisquer ressalvas.

7.3. 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 2018, previamente divulgada pela Companhia, no valor de R\$ 26.308.875,77 (vinte e seis milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), sem quaisquer ressalvas.

7.4. Aprovada, por unanimidade, a fixação do montante global de remuneração dos administradores para o exercício de 2018 em até R\$ 6.873.224,68 (seis milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito 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\$ 2.879.755,20 (dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), mais a remuneração variável de até R\$ 3.119.734,80 (três milhões, cento e dezenove mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 81.753,04 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia.

7.5. Passando ao item (iv) 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 2018.

7.5.1. 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 2018, tendo sido eleitos, por unanimidade, 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. Sernambetiba, 3626, apto. 502, Barra da Tijuca, 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, bairro Floresta, 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 Carlos, SP, na Rua Padre Teixeira, 1357, apto. 21, bairro centro, 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.

7.6. Aprovada, por unanimidade, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 em R\$ 215.981,64 (duzentos e quinze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

8. 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.

9. ACIONISTAS PRESENTES: P.p. TAURUSPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e P.p. MARCOS BODIN DE SAINT ANGE COMNENE.

10. 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, 30 de abril de 2018.

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

Marcelo Bervian
Presidente

Neandro Bagatini Lazon
Secretário