

TAURUS ARMAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 92.781.335/0001-02
NIRE 4330000739-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 de maio de 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 7 dias de maio de 2025, às 14 horas, na sede social da Taurus Armas S.A. ("Companhia"), na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida São Borja, nº 2.181, prédio A, CEP 93035-411.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de convocação.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Bernardo Simões Birman e secretariada pelo Sr. Neandro Bagatini Lazon, Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, respectivamente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e aprovar: (i) o registro da posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29.04.2025; (ii) a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) a eleição da Diretoria Estatutária; (iv) a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos; e (v) o pagamento de dividendos aprovados na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29.04.2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após apresentação e discussão sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar o que segue:
 - (i) Registro da posse dos membros do Conselho de Administração reeleitos**

Registra-se a posse dos conselheiros ora presentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2025, quais sejam: Srs. Bernardo Simões Birmann,

José Paulo Dornelles Cairolí, Magno Neves Fonseca, Sérgio Laurimar Fioravanti e Marcelo Munhoz Auricchio. Os conselheiros assinaram os respectivos termos de posse e demais declarações e termos aplicáveis em 29 de abril de 2025.

(ii) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração, na forma prevista no art. 24 do estatuto social da Companhia, aprovaram a eleição dos Srs. Bernardo Simões Birmann e Sérgio Laurimar Fioravanti para os cargos de, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

(iii) Eleição da Diretoria Estatutária

Nos termos dos arts. 27, inciso II, e 31 do estatuto social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data:

- Diretor Presidente, Sr. **Salesio Nuhs**, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 26360389-1 - SSP/SP e do CPF 437.953.159-72, residente e domiciliado na Rua Certosinos, n.º 240, Bairro Jardim São Bento, São Paulo – SP, CEP 02.524-060;
- Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. **Sergio Castilho Sgrillo Filho**, de identidade n.º 8070518793, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Feitoria, n.º 1297, casa G 17, Bairro Santo André, na cidade de São Leopoldo/RS, CEP 93030-042;
- Diretor sem designação especial, **Sr. Leonardo Brum Sesti**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, inscrito no CPF-MF sob n.º 004.067.070-81, carteira de identidade n.º 1073832345, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Itacyr Rossi, 70 – Bairro Guarujá, em Porto Alegre – RS, CEP: 91.771-018 e;
- Diretor sem designação especial, **Sr. Eduardo Minghelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 1025219823, expedida pela SJS/RS, e inscrito no CPF/Me sob o n.º 634.093.640- 72, residente

e domiciliado na Avenida Feitoria, nº 1297, bloco H casa 29, Bairro Santo André, na cidade de São Leopoldo/RS, CEP 93030-042, todos, com escritório profissional na Av. São Borja, 2181, Prédio A, na cidade de São Leopoldo – RS, CEP 93.035-411.

(iv) Nomeação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos pelo Conselho de Administração

O Conselho de Administração reconduziu, na forma do art. 29 do estatuto social da Companhia, os seguintes membros do Comitê de Auditoria e Riscos (“CAR”): Sr. Sérgio Laurimar Fioravanti como Presidente, e Srs. Luciano Luiz Barsi e Magno Neves Fonseca como membros do CAR.

Em atendimento aos requisitos previstos no art. 29 do estatuto social da Companhia e no art. 31-C, §§2º e 3º da Resolução CVM nº 23/2021, os Srs. Sérgio Laurimar Fioravanti e Magno Neves Fonseca, ora nomeados como membros do CAR são conselheiros independentes. Ademais, em atendimento ao disposto no art. 29 do estatuto social da Companhia e no art. 31-C, §§5º e 6º da Resolução CVM nº 23/2021, os três membros do CAR ora nomeados possuem comprovadamente vasta experiência em assuntos de contabilidade societária.

(v) Pagamento dos Dividendos Declarados

Os membros do Conselho de Administração aprovaram o pagamento dos dividendos declarados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2025 nas seguintes datas:

Parcela	Data de Pagamento	Montante	Valor por Ação
1º	20/05/2025	R\$ 8.548.501,22	R\$ 0,06756120430
2º	22/07/2025	R\$ 8.548.501,22	R\$ 0,06756120430
3º	23/09/2025	R\$ 8.548.501,22	R\$ 0,06756120430
Total		R\$ 25.645.503,66	R\$ 0,20268361290

6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário da Reunião.

Bernardo Simões Birmann

Presidente do Conselho de Administração

Sérgio Laurimar Fioravanti

Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairolí

Marcelo Munhoz Auricchio

Magno Neves Fonseca

Conselheiros

Declaro que a presente é cópia fiel e extraída do original.

São Leopoldo, 07 de maio de 2025.

Neandro Bagatini Lazon

Secretário