

Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Forjas Taurus S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social, na Avenida do Forte nº 511, nesta cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 27 de setembro de 2011, às 9:00 horas, a fim de deliberar sobre a rerratifi cação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 1º de julho de 2011 (“AGE de 1º de Julho”), ora em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (“JUCERGS”), para incluir no item “(i)” da Ordem do Dia a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, bem como ratifi car e confi rmar integralmente todas as deliberações aprovadas

na referida Assembleia. O ajuste na Ordem do Dia da AGE de 1º de Julho revela-se necessário em razão de exigência da JUCERGS para o registro da referida ata, sob a justifi cativa de que a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia foi objeto de deliberação na AGE de 1º de Julho sem, entretanto, constar na Ordem do Dia desta assembleia.

Instruções Gerais:

- Nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão participar da Assembleia os acionistas ou seus procuradores legalmente constituídos, os quais deverão exhibir, além do documento de identidade, comprovante da instituição depositária das ações, expedidos com antecedência não superior a 4 (quatro) dias contados da data prevista para a realização da Assembleia.
- O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar, preferencialmente até as 18:00 horas do dia 23 de setembro de 2011, extrato expedido com antecedência não superior a 4 (quatro) dias contados da realização da Assembleia, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.

Porto Alegre, 8 de setembro de 2011.

Luis Fernando Costa Estima

Presidente do Conselho de Administração