

FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

COMUNICADO AO MERCADO - Esclarecimentos adicionais CVM/BM&FBovespa

A Sra. Ana Lucia da Costa Pereira

Coordenadoria de Relações com Empresas

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Ref.: Resposta ao Ofício - GAE 1051-14 de 15 de abril de 2014

Prezados Senhores,

A **FORJAS TAURUS S.A.**, companhia aberta com sede no Estado do Rio Grande do Sul, Cidade de Porto Alegre, na Avenida do Forte, n.º 511, Vila Ipiranga, CEP 91360-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 92.781.335/0001-02 ("Companhia" ou "Taurus"), neste ato representada por sua Diretora de Relações com Investidores, vem apresentar esclarecimentos em atendimento ao Ofício GAE 1051 de 15/04/2014 da BM&FBOVESPA reproduzido abaixo:

“GAE/CREM 1051/14

15 de abril de 2014

FORJAS TAURUS S.A.

Sra. Dóris Beatriz França Wilhelm

Diretora de Relações com Investidores

Prezada Senhora,

Considerando os termos do edital de convocação da AGE a se realizada em 29/04/2014 e da proposta da administração, solicitamos nos informar, até o dia 16/04/2014, a porcentagem a que os acionistas terão direito a subscrever as ações no período de preferência.

Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.”

Em resposta ao Ofício GAE 1051-14, a diretoria de Relações com Investidores esclareceu a BM&FBovespa que a convocação da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) sobre aumento de capital a ser realizada em 29 de abril de 2014 foi fundamentada no Art. 123, parágrafo único, “C”, e solicitada pelos acionistas detentores de 16,05% do capital social, o acionista e Presidente do Conselho de Administração Sr. Luis Fernando Costa Estima e pela ESTIMAPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Além disso, a diretoria encaminhou, na mesma data, o Ofício GAE 1051-14 ao acionista proponente para que os devidos esclarecimentos pudessem ser feitos pelo próprio.

Abaixo, tornamos pública a carta resposta ao Ofício GAE 1051/14 de 15/04/2014, enviada em 16/04/2014 e complementada em 23/04/2014 pelo acionista proponente da AGE, Sr. Luis Fernando Costa Estima:

“

De Porto Alegre para São Paulo, 23 de abril de 2014.

À

BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
("BM&FBOVESPA")

At.: Ana Lucia da Costa Pereira
Coordenadoria de Relações com Empresas

Ref.: Esclarecimento Adicional ao Ofício GAE/CREM 1051/14

Faço referência ao Ofício GAE/CREM 1051/14, datado de 15 de abril de 2014, por meio da qual a Coordenadoria de Relações com Empresas da BM&FBovespa solicitou, em vista do edital de convocação para a assembleia geral extraordinária da Forjas Taurus S.A. a ser realizada em 29 de abril de 2014 e da correspondente proposta submetida aos acionistas ("Proposta"), que fosse informada "a porcentagem a que os acionistas terão direito a subscrever as ações no período de preferência". A esse respeito, venho prestar os esclarecimentos abaixo elencados em caso de aprovação do aumento de capital pela assembleia geral extraordinária competente:

(i) Serão emitidas até 48.528.020 (quarenta e oito milhões, quinhentas e vinte e oito mil e vinte) ações ordinárias da Forjas Taurus S.A. Considerando que estão em circulação 44.310.333 (quarenta e quatro milhões, trezentas e dez mil, trezentas e trinta e três) ações ordinárias (47.137.539 ações ordinárias totais, das quais 2.827.206 foram descontadas por estarem em tesouraria), a relação a que os acionistas ordinários teriam direito a subscrever no período de preferência seria de 1,095185179493009 ação para cada ação detida;

(ii) Serão emitidas até 97.056.038 (noventa e sete milhões, cinquenta e seis mil e trinta e oito) ações preferenciais da Forjas Taurus S.A. Considerando que existem 84.666.177 (oitenta e quatro milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, cento e setenta e sete) ações preferenciais em circulação (94.275.078 ações preferenciais totais, das quais 9.608.901 são descontadas por estarem em tesouraria), a relação a que os acionistas preferencialistas teriam direito a subscrever no período de preferência seria de 1,146337787284289 ação para cada ação detida;
e

(iii) No total, serão emitidas até 145.584.058 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentas e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito) ações ordinárias e preferenciais em conjunto da Forjas Taurus. Dessa forma, considerando que existem 128.976.510 (cento e vinte e oito milhões, novecentas e setenta e seis mil, quinhentas e dez) ações em circulação (141.412.617 ações totais, das quais 12.436.107 são descontadas por estarem em tesouraria), a relação a que os acionistas ordinários e preferencialistas deveriam ter direito a subscrever no período de preferência seria de 1,128764129220119 ação para cada ação detida, ao invés das relações indicadas nos itens (i) e (ii) acima, de forma a não conceder o direito a subscrever mais ações conforme a classe detida por cada acionista.

Sendo assim, em razão da diferença da proporção de ações ordinárias e preferenciais mantidas em tesouraria, foi constatada uma diferença entre a relação a que os acionistas ordinários e preferencialistas teriam direito a subscrever no período de preferência se considerados

isoladamente e a relação a que os acionistas ordinaristas teriam direito a subscrever no período de preferência se considerados em conjunto com os acionistas preferencialistas, equivalente a 0,03357894972711 ação para cada ação detida. De forma a manter a relação entre ações ordinárias/ações preferenciais e não privilegiar qualquer classe de acionistas da Forjas Taurus, os acionistas ordinaristas poderão subscrever, portanto, até 1,53302570% das ações preferenciais a serem emitidas.

Por fim, ressalvo que, conforme indicado e em atendimento ao mencionado Ofício GAE/CREM 1051/14, o presente documento deverá ser encaminhado à BM&FBovespa e à Comissão de Valores Mobiliários, na presente data, pela Forjas Taurus S.A. (através da diretoria de relações com investidores) por meio do Sistema IPE.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Luis Fernando Costa Estima

Presidente do Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A.”

Porto Alegre, 23 de abril de 2014.

Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
Forjas Taurus S.A.