


PUBLICIDADE LEGAL



TAURUS ARMAS S.A.
 CNPJ nº 92.781.335/0001-02 - NIRE 43.3.0000739.1

Ata de Reunião do Conselho de Administração Iniciada em 19 de Março de 2026, Suspensa e Retomada em 24 de Março de 2026

Data, hora e local: a reunião foi realizada em 19 de março de 2026, às 14 horas, suspensa nesta mesma data e reaberta e encerrada em 24 de março de 2026, às 14 horas, no mesmo local da sede social de Taurus Armas S.A., na Avenida São Borja, nº 2181, Prédio "A", na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.032-411. **Convocação e presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes também, na forma do §3º do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, os membros do Conselho Fiscal. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Bernardo Simões Birmann e secretariada pelo Sr. Neandro Bagatini Lazaron, Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, respectivamente. **Ordem do dia:** Apreciar e recomendar a aprovação em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) das contas da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) da destinação de resultados e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) de eleição dos membros do Conselho Fiscal; (iv) da remuneração global anual dos Administradores, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária para o exercício social de 2026; e (v) da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026. **Suspensão e retomada da reunião:** Em 19 de março de 2026, os membros do Conselho de Administração debateram as matérias objeto da ordem do dia, no entanto, a reunião foi suspensa sem que houvesse deliberação sobre os temas. A reunião do Conselho de Administração foi retomada em 24 de março de 2026. Estiveram presentes os mesmos membros da reunião iniciada em 19 de março de 2026, tendo a Mesa também se mantido inalterada. **Deliberações:** Debatidas as matérias objeto da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas: **Apreciar e recomendar a aprovação de inclusão de matérias a serem aprovadas em Assembleia Geral Ordinária:** 1. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, submetendo as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras à aprovação pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. 2. Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, conforme proposta da Diretoria, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária:

Proposta da Administração para Destinação do Lucro Líquido R\$ (Em Milhares)	
Lucro líquido do exercício	17.674
Destinações:	
Constituição reserva legal	(884)
Constituição reserva incentivos fiscais	(16.017)
Ajuste de avaliação patrimonial	465
Base para distribuição de dividendos	1.238
Dividendos obrigatórios (35%)	433
Dividendos obrigatórios por ação	0,003111
Reserva de lucros	805
Reservas estatutária	(805)
Lucros Acumulados	-

3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente à eleição dos membros do Conselho Fiscal para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. 4. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2026, fixada no valor de até R\$ 17.267.007,32 (dezessete milhões duzentos e sessenta e sete mil e sete reais e trinta e dois centavos), assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 1.054.026,71 (um milhão cinqüenta e quatro mil e vinte e seis reais e setenta e um centavos) do Conselho de Administração; (ii) remuneração fixa de R\$ 6.141.560,10 (seis milhões cento e quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais e dez centavos) da Diretoria Estatutária, mais a remuneração variável de até R\$ 8.931.926,12 (oito milhões novecentos e trinta e um mil novecentos e vinte e seis reais e doze centavos), além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 370.655,62 (trezentos e setenta mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação em Assembleia Geral Ordinária. Para os membros do Conselho Fiscal, em atenção às disposições da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo 2º do art. 35 do Estatuto Social da Companhia, propõe-se para cada membro em exercício, o equivalente no mínimo a 10% (dez por cento), em média, do que for atribuído a cada Diretor Estatutário, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. 5. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram, por fim, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2026, às 14 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos auditores independentes, Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos e Parecer do Conselho Fiscal; (ii) examinar, discutir e votar a destinação de resultados e distribuição de dividendos referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal; (iv) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2026; (v) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas. **Encerramento, lavratura e leitura da ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Bernardo Simões Birmann - *Presidente do Conselho de Administração*; Sérgio Laurimar Fioravanti - *Vice-Presidente do Conselho de Administração*; José Paulo Dornelles Cairoli, Magno Neves Fonseca, Marcelo Munhoz Auricchio - *Conselheiros*. Declaro que a presente é cópia fiel e extraída do original. São Leopoldo, 24 de março de 2026. Neandro Bagatini Lazaron - *Secretário*. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob nº 11691438 em 01/04/2026 da Empresa **Taurus Armas S.A.**, CNPJ 92781335000102 e protocolo 261300806 - 30/03/2026. José Tadeu Jacoby - *Secretário-Geral*.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC
 O ALCANCE QUALIFICADO
 QUE A SUA MARCA PRECISA

WHATSAPP: (51) 3213-1342
 EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR



**ENTRE EM
CONTATO**

