

TAURUS ARMAS S.A.
CNPJ 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025.

Data, hora e local: a reunião foi realizada em 21 de março de 2025, às 10 horas, na 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. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada pelo Sr. Neandro Bagatini Lazon, Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, respectivamente.

Ordem do dia: Appreciar 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 2024; (ii) da destinação de resultados e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) da fixação do número de vagas do Conselho de Administração para o novo mandato a ter início após a posse dos eleitos na Assembleia; (iv) de eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) de eleição dos membros do Conselho Fiscal; (vi) da remuneração global anual dos Administradores, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária para o exercício social de 2025; e (vii) da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025; e, em **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) de aumento do capital social, mediante capitalização de parcela da reserva estatutária (prevista no art. 41 do Estatuto Social) no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com a emissão de **12.663.443** (doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três) novas ações, sendo **4.644.531** (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e uma) ordinárias e **8.018.912** (oito milhões, dezoito mil, novecentas e doze) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem distribuídas gratuitamente aos acionistas a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações da mesma espécie detidas pelo acionista em 07 de maio de 2025; e (ii) em caso de aprovação do item (i), alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital social da Companhia, com a respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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:

Appreciar e recomendar a aprovação de inclusão de matérias a serem aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e em Assembleia Geral Extraordinária

(i) 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, acompanhados 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 2024, 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 2024, 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	76.592
Destinações:	
Constituição reserva legal	(3.830)
Ajuste de avaliação patrimonial	510
Base para distribuição de dividendos	73.272
Dividendos obrigatórios (35%)	(25.645)
Dividendos obrigatórios por ação	(0,203034)
Reserva de lucros	47.627
Reserva Estatutária	(47.627)
Lucros Acumulados	-

3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente à proposta de submissão da fixação do número de vagas do Conselho de Administração em 5 (cinco) para o novo mandato a ter início após a posse dos eleitos na Assembleia, e da eleição dos membros do Conselho de Administração e 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 2025, fixada no valor de até R\$ 16.734.641,14, assim divididos: (i) remuneração fixa de R\$ 1.020.555,00 do Conselho de Administração; (ii) remuneração fixa de R\$ 5.837.879,70 da Diretoria Estatutária, mais a remuneração variável de até R\$ 8.753.691,71, além dos benefícios da Diretoria Estatutária no valor de R\$ 377.992,74, 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.

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária

5. Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente à proposta de realização de mediante capitalização de parcela da reserva estatutária (prevista no art. 41 do Estatuto Social) no montante de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com a emissão de **12.663.443** (doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três) novas ações, sendo **4.644.531** (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e uma) ordinárias e **8.018.912** (oito milhões, dezoito mil, novecentas e doze) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem distribuídas gratuitamente aos acionistas a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações da mesma espécie detidas pelo acionista em 07 de maio de 2025, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

O capital social passaria, assim, dos atuais R\$ **448.100.952,53** (quatrocentos e quarenta e oito milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), representado por **126.634.434** (cento e vinte e seis milhões, seiscentas e trinta e quatro mil, quatrocentas e trinta e quatro) ações, sendo **46.445.314** (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil, trezentos e quatorze) ações ordinárias e **80.189.120** (oitenta milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e vinte) ações preferenciais, para R\$ **548.100.952,53** (quinhentos e quarenta e oito milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), representado por **139.297.877** (cento e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e sete) ações, sendo **51.089.845** (cinquenta e um milhões, noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco) ações ordinárias e **88.208.032** (oitenta e oito milhões, duzentos e oito e trinta e duas) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6. No pressuposto de aprovação do aumento de capital mencionado acima, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo valor do capital social da Companhia. E, ainda, manifestaram-se favoravelmente acerca da consolidação do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo à nova redação mencionada, sendo que a alteração e consolidação do Estatuto Social deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

7. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram, por fim, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia:

Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 2024; (iii) fixar o número de vagas no Conselho de Administração para o novo mandato a ter início após a posse dos eleitos na Assembleia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; (v) eleger os membros do Conselho Fiscal; (vi) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria para o exercício social de 2025; (vii) deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do

Conselho Fiscal para o exercício social de 2025; Em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) de aumento do valor do capital social, mediante capitalização de parcela da reserva estatutária (prevista no art. 41 do Estatuto Social) no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões), com a emissão de novas ações a serem bonificadas aos acionistas na proporção de 1 (uma) para cada 10 (dez) ações da mesma espécie detidas pelo acionista em 07 de maio de 2025; e (ii) em caso de aprovação do item (i), alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital social da Companhia, com a respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia..

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.

Jorio Dauster Magalhães e Silva
Presidente do Conselho de Administração

Bernardo Simões Birmann
Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Paulo Dornelles Cairolí
Luciano Luiz Barsi
Magno Neves Fonseca
Sérgio Laurimar Fioravanti
Conselheiros

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

São Leopoldo, 21 de março de 2025.

Neandro Bagatini Lazon
Secretário