

Política de Voto

Empresa: FORJAS TAURUS S.A.

Data e Local: 28/04/2017 na sede social à Av. São Borja, nº 2181 – Prédio A – São Leopoldo, às 13 horas.

Ordem do Dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Comitê de Auditoria e Risco, o Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
2. examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2017;
3. examinar, discutir e votar a proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2017;
4. eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
5. eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;
6. examinar, discutir e votar a proposta de fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2017; e
7. alterar, em decorrência dos aumentos de capital aprovados em Reunião de Conselho de Administração referentes aos exercícios de bônus de subscrição lançados no âmbito do aumento de capital da Companhia homologado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2015, do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 404.488.840,61 (quatrocentos e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), representado por 64.688.212 (sessenta e quatro milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, duzentas e doze) ações, sendo 46.445.314 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e cinco mil, trezentas e quatorze) ações ordinárias e 18.242.898 (dezoito milhões, duzentas



e quarenta e duas mil, oitocentas e noventa e oito) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”.

Exercício de Voto dos Fundos da Zenith Asset Management:

Assembleia Geral Ordinária:

Item 1. Aprovado

Item 2. Aprovado

Item 3. Aprovado

Item 4. Aprovado

Item 5. A Zenith fez indicação para membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal pelos acionistas minoritários preferencialistas. A Zenith votou nos candidatos de sua indicação, mas não foram eleitos.

Item 6. Aprovado

Item 7. Aprovado

Ata em anexo.