



TAURUS[®]
FORJASTAURUS S.A.

COMPANHIA ABERTA BRASILEIRA
CNPJ nº 92.781.335/0001-02
NIRE nº 43300007391



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 30 dias do mês de abril de 2001, às 14 horas, em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Av. do Forte nº 511, sede social de Forjas Taurus S.A., reuniu-se a totalidade dos membros integrantes de seu Conselho de Administração, Srs. Luís Fernando Costa Estima, Carlos Alberto Paranhos Murgel, Jaguarê Torelly Teixeira, Fernando Antonio Freitas Malheiros, Fernando Antonio Freitas Malheiros Filho e Beatriz Santos Gomes, sob a presidência do Sr. Luís Fernando Costa Estima, com a finalidade de deliberar acerca da eleição da Diretoria. Debatida a matéria, foi deliberado, à unanimidade, eleger, por um mandato de 3 (três) anos: Diretor-Presidente: Sr. Carlos Alberto Paranhos Murgel (CPF nº 028.489.377-34 - CI/SSP/RS nº 4.007.489.927), brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cel. Lucas de Oliveira nº 655, Aptº 1.001; Diretor Vice-Presidente: Sr. Luís Fernando Costa Estima (CPF nº 007.955.770-87 - CI/SSP/RS nº 5.002.025.905), brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Luciana de Abreu nº 299, Aptº 901; Diretor Vice-Presidente de Administração: Sr. Ruy Fernando Vianna Soares (CPF nº 027.386.868-34 - CI/SSP/RS nº 1.007.468.745), brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Alvarenga nº 410; e Diretor de Produção: Sr. Jorge Py Velloso (CPF nº 166.824.080-72 - CI/SSP/RS nº 5.012.045.612), brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua João Caetano nº 491. Deliberou, ainda, o Conselho que as funções de Diretor de Relações com Investidores continuariam a ser exercidas pelo Sr. Luís Fernando Costa Estima, cumulativamente com suas atribuições de Diretor Vice-Presidente. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pelos Conselheiros comparecentes. Luís Fernando Costa Estima - Presidente do Conselho de Administração; Carlos Alberto Paranhos Murgel - Vice-Presidente do Conselho de Administração. Jaguarê Torelly Teixeira, Fernando Antonio Freitas Malheiros, Fernando Antonio Freitas Malheiros Filho, Beatriz Santos Gomes - Conselheiros. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 30 de abril de 2001. Luís Fernando Costa Estima - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 29/05/2001 sob o nº 2044084. Rosane Machado Rollo - Secretária-Geral.