



TAURUS[®]
FORJASTAURUS S.A.

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



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data e Local: 28 do mês de abril de 2000, às 9,00 horas, na sede social, na Cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Av. do Forte nº 511. **Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio, tendo comparecido os representantes de "PricewaterhouseCoopers", Sr. Gilberto Cella, contador, registrado no CRC-12315-PR e os Conselheiros Fiscais, Srs. Bolívar Charneski, André Vinicius Rocha Costa e Egon Handel. **Mesa Dirigente:** Os acionistas Sr. Luis Fernando Costa Estima e Sr. Carlos Alberto Paranhos Murgel foram aclamados para presidir e secretariar os trabalhos, respectivamente. **Convocação:** A Assembléia foi regularmente convocada através de editais publicados nos seguintes jornais: "Diário Oficial", do Estado do Rio Grande do Sul, "Jornal do Comércio", de Porto Alegre, e "Gazeta Mercantil", caderno de circulação regional no Estado de São Paulo, em suas edições dos dias 18, 19 e 20 do mês de abril de 2000. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos acionistas comparecentes, a Assembléia deliberou: 1. Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.1999. 2. Referendar o pagamento aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, nos termos do facultado pelo art. 9º da Lei nº 9.249/95, efetuado a partir de 19.01.2000, com base no deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 13.12.1999, no montante de R\$ 5.332.289,04, equivalente a R\$ 0,061588 por lote de mil ações ordinárias e preferenciais, valor este que, por seu montante líquido do Imposto de Renda na Fonte, foi deliberado imputar ao pagamento do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 1999. Foi aprovado, ainda, proceder a distribuição de um dividendo suplementar, no valor total de R\$ 215.757,36, equivalente a R\$ 0,002492 por lote de mil ações ordinárias e preferenciais. Esclareceu o Sr. Presidente da Assembléia que o montante líquido dos juros pagos, acrescido do montante dos dividendos suplementares, importou em distribuir aos acionistas a quantia líquida de R\$ 4.869.082,18, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado de R\$ 19.476.258,75 e superior a 6% do capital social. 3. Aprovar a transferência da quantia de R\$ 13.928.212,35, existente na conta Lucros Acumulados, para a conta Reserva para Investimentos, com base em orçamento de capital, de 15.12.1999, aprovado pela Assembléia. 4. Aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro de Administração Sr. Lauro Miguel Stürm que, por mais de uma década, prestou relevante colaboração à companhia. 5. Eleger para integrar o Conselho de Administração, em substituição ao Conselheiro falecido e para completar-lhe o mandato, a se encerrar quando da realização da Assembléia Geral Ordinária que vier a apreciar as contas relativas ao exercício de 2001, a Sra. Beatriz Santos Gomes (CPF/MF nº 085.145.850-53 - OAB/RS nº 5.690), brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua General Caldwell nº 658, apto. 104. 6. Fixar em até R\$ 2.200.000,00 a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por deliberação do Conselho de Administração. 7. A pedido de acionistas que representavam mais de 3% das ações sem direito a voto, instalar o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, verificando-se a eleição dos seguintes nomes: (1) José Carlos Soares, brasileiro, separado, contador, titular da Carteira de Identidade nº 10.146.462, inscrito no CPF/MF sob o nº 833.898.738-72, residente e domiciliado em Belém, Pará, na Rua dos Tamoios nº 1.457, apto. 802 e (2) Nilson de Carvalho, brasileiro, separado, economista, titular da Carteira de Identidade nº 1.010.210, inscrito no CPF/MF sob nº 012.018.757-49, residente e domiciliado em Miguel Pereira, RJ, na Rua Alexandre Spino nº 220; o primeiro como membro efetivo e o segundo como suplente, eleitos, em votação apartada, por acionistas titulares de ações sem direito a voto; (3) Bolívar Charneski, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS sob o nº 19.848 e no CPF/MF sob o nº 052.964.980-20, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Estácio de Sá nº 654; (4) André Vinicius Rocha Costa, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS sob o nº 59.466 e no CPF/MF sob o nº 567.466.010-72, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cangussu, 236, apto. 102; (5) Denise Klein, brasileira, solteira, contadora, inscrita no CRC/RS sob o nº 51.222 e no CPF/MF sob o nº 553.892.950-72, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Josué Guimarães, 285, casa 114 e (6) Giovanni Baiocco, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CRC/RS sob o nº 59.394 e no CPF/MF sob o nº 646.011.290-87, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Lima e Silva nº 529 apto. 93, o terceiro e o quarto como membros efetivos e o quinto e o sexto como suplentes, eleitos, em votação apartada, pelos demais acionistas com direito a voto. 8. Atribuir para cada membro do Conselho Fiscal em exercício, uma remuneração mensal equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração mensal média paga a cada Diretor da companhia, não computada a participação nos lucros. **Forma da Ata:** Foi aprovada a lavratura desta ata de forma sumária, nos termos da lei. **Encerramento:** Lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pela mesa e pelos acionistas comparecentes. Luis Fernando Costa Estima - Presidente da Assembléia; Carlos Alberto Paranhos Murgel - Secretário da Assembléia; Polimetal - Indústria e Comércio de Produtos Metálicos Ltda. - Carlos Alberto Paranhos Murgel - Diretor; Luis Fernando Costa Estima - Diretor; Polinvest - Participações e Representações Ltda. - Carlos Alberto Paranhos Murgel - Diretor; Luis Fernando Costa Estima - Diretor; Ruy Fernando Vianna Soares; Jaguarê Torely Teixeira; Beatriz Santos Gomes; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI - p.p. Carlos Roberto Kirchoff; Dynamo Puma Fundo Mútuo de Investimentos em Ações - Carteira Livre - p.p. Egon Handel; Egon Handel; Reneu Alberto Ries; Pillainvest Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Pilla Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. - Reneu Alberto Ries - Diretor; Pilla Pait Fundo de Investimento - Pilla Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. - Reneu Alberto Ries - Diretor; Edmundo Valadão Cardoso - p.p. Júlio Green Machado. Declaração: Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2000. Luis Fernando Costa Estima - Presidente da Assembléia; Carlos Alberto Paranhos Murgel - Secretário da Assembléia; Jaguarê Torely Teixeira - OAB/RS nº 3.438. JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - Certifico o registro em 25/05/2000 sob o número 1942362 - Karen Staalbaum - Secretária-Geral.