



**TAURUS**<sup>®</sup>  
FORJASTAURUS S.A.

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

**abrasca**  
companhia associada

MEMBROS AÇÕES  
BDO INSCRIÇÃO  
NAs BORSAS DE VALORES

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 dias do mês de dezembro de 1999, às 9 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 maioria dos membros integrantes de seu Conselho de Administração, com a finalidade de deliberar sobre o pagamento de juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, nos termos previstos na Lei nº 9.249/95 (art. 9º). Debatida a matéria, foi deliberado, à unanimidade, pagar aos acionistas, "ad referendum" da próxima Assembléia Geral Ordinária, a quantia de R\$ 5.332.289,04, a título de juros sobre o capital próprio. O pagamento dos juros, no valor bruto de R\$ 0,061588 por lote de mil ações, será efetuado a partir de 19 de janeiro de 2000, beneficiando os acionistas que se achavam inscritos junto à instituição financeira depositária das ações em 13 de dezembro de 1999. O pagamento será feito pelo valor líquido, já deduzido do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente imunes, que receberão pelo valor bruto declarado. Deliberou, ainda, o Conselho que os juros sobre o capital próprio serão imputados, por seu valor líquido, ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 1999. 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. Luis 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 – Conselheiros. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 13 de dezembro de 1999. Luis Fernando Costa Estima - Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - Certifico o registro em 28.12.1999 sob o número 1904466 – Karen Stallbaum – Secretária Geral.