



TAURUS
FORJASTAURUS S.A.

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



REGISTRO
DO MERCADO
DE VALORES
MOBILIÁRIOS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2001, às 10 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, 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, "ad referendum" da próxima Assembléia Geral Ordinária, creditar aos acionistas, em 31 de dezembro de 2001, a quantia de R\$ 8.242.416,00, a título de juros sobre o capital próprio. O pagamento dos juros, no valor bruto de R\$ 0,0952 por lote de mil ações, será efetuado a partir de 31 de janeiro de 2002, beneficiando os acionistas que se achavam inscritos junto à instituição financeira depositária das ações em 13 de dezembro de 2001. 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 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 2001. 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, 13 de dezembro de 2001. Luís Fernando Costa Estima - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 07/02/2002 sob o número 2116669 - Carlos Alberto Lopes Guedes Jr – Secretário-Geral Substituto.