



TAURUS[®]
FORJASTAURUS S.A.

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



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 03 dias do mês de abril de 2000, às 11 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, Srs. Luis Fernando Costa Estima, Carlos Alberto Paranhos Murgel, Jaguarê Torelly Teixeira, Fernando Antonio Freitas Malheiros e Fernando Antonio Freitas Malheiros Filho, sob a presidência do Sr. Luis Fernando Costa Estima, com a finalidade de atribuir a um Diretor as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos referidos pela Instrução nº 202/93 da Comissão de Valores Mobiliários, com a redação que lhe foi atribuída pela Instrução nº 309 da mesma autarquia. Debatida a matéria, foi deliberado, à unanimidade, que as funções de Diretor de Relações com Investidores seriam exercidas pelo Sr. Luis 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. 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, 03 de abril de 2000. Luis Fernando Costa Estima - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 19/04/2000 sob o nº 19 3 3393 – Karen Stallbaum – Secretária-Geral.