



TAURUS
FORJAS TAURUS S.A.

COMPANHIA ABERTA BRASILEIRA
CGC/MF nº 92.781.335/0001-02
NIRE nº 43300007391

abrasca
companhia associada
BANKING ACTION
SUA RESSACAÇÃO
NAS SUAS RE UNIDADES

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 dias do mês de dezembro de 1998, 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 1999, beneficiando os acionistas que se achavam inscritos junto à instituição financeira depositária das ações em 21 de dezembro de 1998. 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 1998. 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 - Conselheiros. Junta Comercial do Rio Grande do Sul – Certifico o registro em 21.01.1999 sob o número 1817662 – Gelson Roberto Klein – Secretário-Geral.