



TAURUS[®]
FORJASTAURUS S.A.

COMPANHIA ABERTA BRASILEIRA

CNPJ nº 92.781.335/0001-02

NIRE nº 43300007391

abrasca
companhia associada

NOVAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data e Local: 30 do mês de abril de 2001, 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 o representante de "PriceWaterhouseCoopers", Sr. Carlos Alberto de Sousa, contador, registrado no CRC-RJ sob o nº 056561-0 "S"-RS, e os Conselheiros Fiscais, Srs. Bolívar Charneski e André Vinicius Rocha. **Mesa Dirigente:** Os acionistas Sr. Luís 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 16, 17 e 18 do mês de abril de 2001. **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 31.12.2000. 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 31.01.2001, com base no deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19.12.2000, 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 2000. Esclareceu o Sr. Presidente da Assembléia que o montante líquido dos juros pagos, importou em distribuir aos acionistas a quantia líquida de R\$ 4.748.152,68 equivalente a 26,2% do lucro líquido ajustado de R\$ 18.132.505,14 e superior a 6% do capital social. 3. Aprovar a transferência da quantia de R\$ 12.800.216,10, existente na conta Lucros Acumulados, para a conta Reserva para Investimentos, com base em orçamento de capital, de 22.12.2000, aprovado pela Assembléia. 4. Fixar em até R\$ 2.450.000,00 a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por deliberação do Conselho de Administração. 5. 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) Felix Silveira Rosa Neto, brasileiro, casado, administrador, titular da Carteira de Identidade SSP/RS nº 7.000.315.049, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.679.490-53, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcellos, 2.491, Ap. 91 e (2) Nilson de Carvalho, brasileiro, separado, economista, titular da Carteira de Identidade IFRJ nº 1.010.210, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.018.757-49, residente e domiciliado na cidade de Miguel Pereira, RJ, na Rua Alexandre Spino, 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) Michel Moraes, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS sob o nº 66.395 e no CPF/MF sob o nº 665.339.530-87, residente e domiciliado em Portão, RS, na Rua Dona Emiliãna, 451 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. 6. 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. Luís 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; Luís Fernando Costa Estima - Diretor; Polinvest - Participações e Representações Ltda. - Carlos Alberto Paranhos Murgel - Diretor; Luís Fernando Costa Estima - Diretor; Ruy Fernando Vianna Soares; Jaguarê Torelly Teixeira; Reneu Alberto Ries; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ - p.p. Carlos Roberto Kirchroff; Pillainvest Fundo Mútuo de Investimento em Ações - p.p. Reneu Alberto Ries; Pilla Victor Fundo de Investimento - p.p. Reneu Alberto Ries; Ery José Bernardes - p.p. Reneu Alberto Ries; Walburga Pictor Bratz - p.p. Reneu Alberto Ries; Donato Hintz - p.p. Reneu Alberto Ries; Walmor Adelar Bratz - p.p. Reneu Alberto Ries; Gilson Valentin Graziottini - p.p. Reneu Alberto Ries. **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, 30 de abril de 2001. Luís Fernando Costa Estima - Presidente da Assembléia; Carlos Alberto Paranhos Murgel - Secretário da Assembléia; Jaguarê Torelly Teixeira - OAB/RS nº 3.438. Junta Comercial do Rio Grande do Sul - Certifico o registro em 29.05.2001 sob o nº 2043777. Rosane Machado Rollo - Secretária-Geral.