



**TAURUS**  
FORJAS TAURUS S.A.

COMPANHIA ABERTA BRASILEIRA  
CNPJ nº 92.781.335/0001-02  
NIRE nº 4330007391

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas de Forjas Taurus S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar na sede social, na Avenida do Forte nº 511, nesta cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 22 de abril de 1999, às 09:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.1998.
2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos/juros sobre o capital próprio.
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, facultando-se aos acionistas que representem, no mínimo, 6% (seis por cento) do capital social com direito a voto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo.
4. Fixação da remuneração dos Administradores.

Para poder participar da Assembléia os acionistas deverão exibir, além do documento de identidade, comprovante da instituição depositária das ações, expedido com antecedência não superior a 4 (quatro dias, contados da realização da Assembléia.

Porto Alegre, 12 de abril de 1999.

**Luís Fernando Costa Estima**  
Presidente do Conselho de Administração

**abrasca**  
COMPANHIA ASSOCIADA

NOSSAS AÇÕES  
SÃO NEGOCIADAS  
NAS BOLSAS DE VALORES

13-14-15