



TAURUS®
FORJASTAURUS S.A.

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



**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas de Forjas Taurus S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, 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 30 de abril de 2002, às 9,00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembléia Geral Ordinária

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2001.
2. Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da decisão tomada pelo Conselho de Administração, em reunião de 13.12.2001, de imputar ao pagamento do dividendo obrigatório relativo ao exercício findo o montante líquido dos juros sobre o capital próprio pago aos acionistas em 31.01.2002.
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.

Assembléia Geral Extraordinária

Apreciação de Proposta do Conselho de Administração de 28.03.2002, destinada a alterar a redação dos art. 16 ("caput"), 17 e 18 (parágrafo 1º) do Estatuto Social, relativos à composição da Diretoria, à definição das atribuições e dos poderes de cada Diretor.

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, 08 de abril de 2002.

Luis Fernando Costa Estima
Presidente do Conselho de Administração

11, 12, 15