



TAURUS[®]
FORJASTAURUS S.A.

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



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 28 de abril de 2000, às 9:00 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 31.12.1999.
2. Destinação do lucro líquido do exercício, ratificação da distribuição de juros sobre o capital próprio a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício findo e distribuição de dividendos suplementares.
3. Eleição de novo membro para o Conselho de Administração.
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, 17 de abril de 2000.

Luis Fernando Costa Estima
Presidente do Conselho de Administração