

INDÚSTRIAS ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.901.905.053
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
nº 12/2019

1. Data, hora e local: 23 de julho de 2019, às 10h00, na sede de Indústrias Romi S.A. ("Companhia"), localizado na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração e a totalidade da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Sr. José Navarrete.

3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Daniel Antonelli – Secretário.

4. Deliberação: Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, **aprovaram** as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2019 (2T19), encerrado em 30 de junho de 2019, autorizando a sua divulgação.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Daniel Antonelli – Secretário, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Paolo Guglielmo Bellotti e Marcio Guedes Pereira Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 23 de Julho de 2019.

Daniel Antonelli
Secretário