

INDÚSTRIAS ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

nº 01/20

1. Data, hora e local: 11 de fevereiro de 2020, às 10h00, na sede de Indústrias Romi S.A. ("Companhia"), localizado na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A maioria dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Sr. José Antonio Navarrete e Sra. Izabella Farina, e do Conselho Fiscal, Srs. Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni.

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

4. Deliberações: Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados todos os assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, pelo Conselho de Administração:

4.1. Examinou o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young e do Parecer do Conselho Fiscal, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.

4.2. Examinou a Proposta da Administração, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária ("AGO"); e

4.3. Aprovou a convocação das AGO da Companhia, a ser realizada no dia 17/03/2020, nos termos do Edital de Convocação.

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 e Marcio Guedes Pereira Junior. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 11 de fevereiro de 2020

Daniel Antonelli
Secretário