

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 11/20

1. Data, hora e local: 20 de março de 2020, às 16h00, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, através de voto proferido por correio eletrônico, nos termos do Art. 24 do Estatuto Social.

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. Aprovaram a contratação pela Companhia de operação financeira de capital de giro junto à instituição financeira nas seguintes condições: valor de até R\$ 15.000.000,00, prazo de até 420 dias, custo de até CDI + 4,65% a.a., com garantia através de aval ou fiança da subsidiária Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. ("Rominor"), **recomendando** o voto favorável à aprovação da prestação de garantia na Reunião do Conselho de Administração da Rominor."

4.2. Aprovaram a contratação pela Companhia de operação financeira de capital de giro junto à instituição financeira nas seguintes condições: valor de até R\$ 12.200.000,00 milhões, prazo de até 420 dias, custo de até CDI + 4,25% a.a.

4.3. Autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a execução da deliberação supra.

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, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de março de 2020

Daniel Antonelli
Secretário