

INDÚSTRIAS ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
nº 12/2020

1. Data, hora e local: 28 de abril de 2020, às 10h00, no Distrito Industrial 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 e da Diretoria, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e membros do Comitê de Auditoria e Riscos. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social.

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, por unanimidade:

4.1. Aprovaram as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2020, encerrado em 31/03/2020, autorizando a sua divulgação.

4.2. Tomaram conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020, conforme reportado pelo seu Coordenador.

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, 28 de abril de 2020

Daniel Antonelli
Secretário