

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 15/2020**

1. Data, hora e local: 16 de junho de 2020, 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 maioria da Diretoria.

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

Deliberação: Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram**, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2020, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2020, no montante bruto de R\$ 6.285.764,70 (R\$ 0,10 por ação), cujo pagamento será realizado até 16/11/2020, aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 22/06/2020, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP líquidos de R\$ 0,085 por ação, observando-se que a partir de 23/06/2020 as ações da Companhia serão negociadas *ex juros*, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, conforme os Arts. 26, item 13, e 45, alínea "b" do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76.

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, 16 de junho de 2020.

Daniel Antonelli
Secretário