

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 10/10**

1. DATA E HORÁRIO: 27 de abril de 2010, às 10h00. **2. LOCAL:** Sede da Empresa, localizada na Av. Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **3. PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto – Presidente e André Luís Romi – Secretário. **5. DELIBERAÇÃO: 5.1.** Foram analisadas, discutidas e aprovadas as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício fiscal de 2010, encerrado em 31/03/2010. **6. ASSINATURA DA ATA:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, André Luís Romi – Secretário, Paulo Romi, Carlos Guimarães Chiti, Mônica Romi Zanatta, Paolo Guglielmo Bellotti, Alexander Bialer, Pedro Mader Meloni e Luís Carlos Fernandes Afonso. **7. CONSELHO CONSULTIVO:** Participaram da reunião os Senhores Romeu Romi e Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, membros do Conselho Consultivo, que tomaram conhecimento dos termos da deliberação, assinando a presente Ata.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de abril de 2010

André Luís Romi
Secretário