

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
nº 01/16**

1. Data, hora e local: 16 de fevereiro de 2016, 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. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Srs. José Nestor Gava Filho e Marcos Roberto Sponchiado, e do Conselho Fiscal, Sr. Alfredo Marques Ferreira Filho e Sr. Roberto Heeren.

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 31/12/2015, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária ("AGO");

4.2. Aprovou a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas no dia 22/03/2016.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros e pelo secretário do Conselho de Administração. (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, Paolo Guglielmo Bellotti e Luiz Cassiano Rando Rosolen.

Certifico que o presente é extrato da ata lavrada no livro próprio

Santa Bárbara d'Oeste, 16 de fevereiro de 2016

Daniel Antonelli
Secretário