

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 08/2016

1. Data, hora e local: 26 de abril 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 a totalidade da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Srs. José Nestor Gava Filho e Marcos Roberto Sponchiado.

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, **aprovaram** as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2016, encerrado em 31/03/2016, autorizando a sua divulgação.

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 Rodrigo Pimentel Ferreira Leão.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de abril de 2016

Daniel Antonelli
Secretário