



INDÚSTRIAS ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
nº 10/2016**

1. Data, hora e local: 14 de junho de 2016, às 9h00, no Distrito Industrial da Companhia, localizado na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A maioria dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

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

4. Deliberações: Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

(i) Aprovaram o aumento do capital social da subsidiária integral Romi Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Romi Empreendimentos"), de R\$ 124.024,68 (cento e vinte e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 2.556.213,88 (dois milhões, quinhentos e cinquenta seis mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), sem emissão de ações, mediante:

(i.i) a integralização em dinheiro no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

(i.ii) a transferência e incorporação ao patrimônio da Romi Empreendimentos dos imóveis da Companhia descritos nas matrículas nºs 74.231, 36.821, 68.270, 64.803 e 47.319, averbados no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste/SP, avaliados conjuntamente por R\$ 2.382.189,20 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte centavos), conforme o Laudo de Avaliação a Valor Contábil AP-0473/16-01, elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.

(ii) recomendaram o voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Romi Empreendimentos, a ser convocada para deliberar sobre a matéria ora aprovada, autorizando a Diretoria a tomar todas as providências necessárias à efetivação destas.

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 e Paolo Guglielmo Bellotti.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de junho de 2016

Daniel Antonelli
Secretário