

**INDÚSTRIAS ROMI S.A.**

CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal**

- 1. Data, hora e local:** 6 de fevereiro de 2018, às 11h00, 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. Participantes:** Membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni.
- 3. Deliberações:** Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento ao artigo 163, parágrafo 3º, da Lei 6404/1976, assistiram a reunião do Conselho de Administração que aprovou o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras com as respectivas Notas Explicativas. Ato contínuo tomaram conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, emitido com ressalva diante da decisão da Alta Administração da Companhia de não reverter a "Provisão para ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS". Com o intuito de subsidiar a emissão do seu Parecer, foram disponibilizados ao Conselho Fiscal os seguintes documentos: Consulta sobre a matéria feita à CVM, Pareceres Jurídicos apresentados pelos escritórios de advocacia Martins, Valero e Oliveira Advocacia Tributária e Empresarial e Levy & Salomão Advogados, Carta Conforto emitida pelo Professor Eliseu Martins. Após a análise de tais documentos e por entenderem que a posição adotada pela Administração é a que reflete de maneira mais fidedigna a situação econômico-financeira da Companhia, emitiram o parecer anexo, nos termos do Art. 163, incisos II, III e VII da Lei nº 6.404/76.
- 4. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavraram a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Santa Bárbara d'Oeste, 6 de fevereiro de 2018.

**Alfredo Ferreira Marques Filho**

**Clóvis Ailton Madeira**

**Walter Luis Bernardes Albertoni**

***Anexo à Ata de Reunião do Conselho Fiscal de INDÚSTRIAS ROMI S.A.,  
realizada em 6 de fevereiro de 2018.***

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal de Indústrias Romi S.A. procedeu ao exame do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e da Proposta de Destinação de Resultados e de Distribuição de Dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como o Orçamento de Capital para o exercício de 2018. Com base nas informações disponibilizadas e, tendo recebido esclarecimentos por parte da Administração e dos Auditores Independentes, e ainda tendo em vista todas discussões havidas relativamente à ressalva contida no Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, opina que referidos documentos estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Santa Bárbara d'Oeste, 6 de fevereiro de 2018.

**Alfredo Ferreira Marques Filho**

**Clóvis Ailton Madeira**

**Walter Luis Bernardes Albertoni**