

**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 07/2018**

**1. Data, hora e local:** 17 de abril de 2018, 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 Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Srs. Luís Alexandre Marini, José Antonio Navarrete e Tiago Omomo Barão.

**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, trataram dos seguintes assuntos e tomaram por unanimidade as deliberações a seguir:

**4.1. Aprovaram** as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2018 (1T18), encerrado em 31 de março de 2018, autorizando a sua divulgação.

**4.2. Aprovaram, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2018, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2018, no montante bruto de R\$ 27.028.788,21 (R\$ 0,43 por ação), cujo pagamento será realizado em 29/03/2019 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 23/04/2018, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP Líquidos de R\$ 0,3655 por ação, observando-se que a partir de 24/04/2018 as ações da Companhia serão negociadas *ex juros*, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, conforme os Arts. 26, item 13, e 45, alínea "b" do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76.

**5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário. (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 Marcio Guedes Pereira Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de abril de 2018.

**Daniel Antonelli**  
**Secretário**