

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 10/2018**

1. Data, hora e local: 24 de julho 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 maioria dos membros do Conselho de Administração e a totalidade da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Srs. Luís Alexandre Marini e Stella Sbragia.

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, **aprovaram** as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2018 (2T18), encerrado em 30 de junho de 2018, autorizando a sua divulgação.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos 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, Paolo Guglielmo Bellotti e Marcio Guedes Pereira Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 24 de julho de 2018.

Daniel Antonelli
Secretário