

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 12/2018

1. Data, hora e local: 11 de setembro 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.

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**, *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\$ 15.714.411,75 (R\$ 0,25 por ação), cujo pagamento será realizado em 30/11/2018 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 17/09/2018, 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\$ 0,2125 por ação, observando-se que a partir de 18/09/2018 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, 11 de setembro de 2018.

Daniel Antonelli
Secretário