

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 16/2018

1. Data, hora e local: 11 de dezembro 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 a maioria da Diretoria.

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

4. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram** o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº 56.720.428/0002-44, NIRE 35.901.905.037, localizada na Avenida Marques de São Vicente, nº 446, Cj. 916, CEP 01139-000, Barra Funda, São Paulo, SP.

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, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Paolo Guglielmo Bellotti e Márcio Guedes Pereira Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 11 de dezembro de 2018.

Daniel Antonelli
Secretário