

**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 19/10**

**1. DATA E HORÁRIO:** 27 de julho de 2010, às 10h00. **2. LOCAL:** Sede da Empresa, localizada na Av. Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **3. PRESENÇA:** A maioria dos membros do Conselho de Administração. **4. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e André Luís Romi - Secretário. **5. DELIBERAÇÕES:** **5.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Foram analisadas, discutidas e aprovadas as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre do exercício fiscal de 2010, encerrado em 30/06/2010; **5.2. ALTERAÇÃO RAMO DE ATIVIDADE DE FILIAL:** Em conformidade com o Artigo 23, item 1, letra “e” do Estatuto Social da Companhia, foi autorizada a mudança do ramo de atividade da Filial da Empresa, localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Brasília de Itiberê, nº 2.195, Bairro Rebouças, que passa a ser “Comércio Atacadista de Máquinas e Peças para Máquinas e a Prestação de Serviços relacionados com suas atividades”. A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da alteração. **6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, André Luís Romi – Secretário, Mônica Romi Zanatta, Carlos Guimarães Chiti, Pedro Mader Meloni, Paolo Guglielmo Bellotti, Alexander Bialer e Luís Carlos Fernandes Afonso. **7. CONSELHO CONSULTIVO:** Participou da reunião o Senhor Romeu Romi, membro do Conselho Consultivo, que tomou conhecimento dos termos das deliberações, assinando a presente Ata.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de julho de 2010

**André Luís Romi**  
**Secretário**