

**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 26/10**

**1. DATA E HORÁRIO:** 26 de outubro de 2010, às 10h00. **2. LOCAL:** Sede da Empresa, localizada na Avenida Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **3. PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e André Luís Romi - Secretário. **5. DELIBERAÇÃO:** **5.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Foram analisadas, discutidas e aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre do exercício fiscal de 2010, encerrado em 30/9/2010. **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, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, Carlos Guimarães Chiti, Pedro Mader Meloni, Paolo Guglielmo Bellotti, Alexander Bialer e Luís Carlos Fernandes Afonso. **7. CONSELHO CONSULTIVO:** Participaram da reunião os Senhores Romeu Romi e Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, membros do Conselho Consultivo, que tomaram conhecimento dos termos da deliberação, assinando a presente Ata.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de outubro de 2010

**André Luís Romi**  
**Secretário**