

**INDÚSTRIAS ROMI S.A.**  
**CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**n°01/10**

**1. DATA E HORÁRIO:** 4 de fevereiro de 2010, às 08:00 horas. **2. LOCAL:** Sede da Companhia, localizada na Av. Pérola Byington, nº. 56, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **3. PARTICIPAÇÃO:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto – Presidente e André Luís Romi – Secretário. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aquisição do controle acionário da sociedade Hardinge Inc. (“Hardinge”), sociedade de capital aberto incorporada em Nova Iorque e listada na NASDAQ (*National Association of Securities Dealers Automated Quotations*) sob o código HDNG, com sede em Elmira, Estado de Nova Iorque, E.U.A., e que se dedica ao desenvolvimento, fabricação, venda e prestação de serviços relacionados a máquinas-ferramenta, especialmente, de Tornos a CNC, Centros de Torneamento, Centros de Usinagem e Retificadoras, suas partes, acessórios e peças de reposição, com operações fabris localizadas principalmente nos E.U.A., Suíça, Taiwan e China. **6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a dar prosseguimento a uma oferta, diretamente pela Companhia ou por meio de uma ou mais empresas sob o seu controle, para aquisição do controle do capital da sociedade Hardinge, ao preço de US\$ 8,00 (oito dólares norte-americanos) por ação, a ser pago em dinheiro, a ser apresentada à Hardinge e a seus acionistas, em conformidade com a legislação do mercado de capitais norte-americana, e demais requisitos e procedimentos aplicáveis a essa transação, inclusive ficando os Diretores autorizados a tomar todas as providências que sejam necessárias à consumação da referida oferta, incluindo, porém não se limitando a, a celebração de todos os contratos e

documentos relacionados à oferta, aquisição de ações, determinação de condições aplicáveis, oferecimento de garantias, entre outros. Por fim, ficou consignado que a oferta está sujeita a condições de fechamento habituais, incluindo as necessárias aprovações dos acionistas e regulatórias. **7. ASSINATURA DA ATA:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, André Luís Romi – Secretário, Paulo Romi, Carlos Guimarães Chiti, Mônica Romi Zanatta, Paolo Guglielmo Bellotti, Alexander Bialer e Pedro Mader Meloni. **8. CONSELHO CONSULTIVO:** Participaram da reunião os Senhores Romeu Romi e Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, membros do Conselho Consultivo, que tomaram conhecimento dos termos das deliberações, assinando a presente Ata.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 4 de fevereiro de 2010

André Luís Romi  
Secretário