

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 02/10

1. DATA E HORÁRIO: 09 de fevereiro 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e André Luís Romi - Secretário. **5. ORDEM DO DIA:** a) Aprovar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2009; b) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** **6.1.** Foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009, constantes de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa e Demonstrações do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer da Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, bem como aprovado o encaminhamento desses documentos à AGO, acompanhados do relatório da administração; **6.2.** Foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para o dia 16.03.2010, que terá como Ordem do Dia: **a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009; **b)** Deliberação sobre a proposta da distribuição do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; **c)** Ratificação dos créditos dos Juros sobre o Capital Próprio, efetuados no

exercício de 2009, e sua imputação aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2009; **d)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, para o período 2010/2011, e **e)** Fixação da remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo. **7. 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, Carlos Guimarães Chiti, Mônica Romi Zanatta, Paolo Guglielmo Bellotti, Alexander Bialer e Pedro Mader Meloni. **8. CONSELHO CONSULTIVO:** Compareceram à reunião os Srs. Carlos Chiti, Romeu Romi e Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, membros do Conselho Consultivo, que tomaram conhecimento e aprovaram os termos da deliberação, assinando a presente Ata. **9. CONSELHO FISCAL:** Compareceram à reunião os Srs. Artemio Bertholini, Antonio Nelson Naime e Alfredo Ferreira Marques Filho, membros do Conselho Fiscal, que tomaram conhecimento e aprovaram os termos da deliberação, assinando o respectivo Parecer.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 09 de fevereiro de 2010

André Luís Romi
Secretário