

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE nº 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA E HORÁRIO: 16 de março de 2010, às 15h00. **2. LOCAL:** Sede da Companhia, localizada na Av. Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **3. PRESENÇA:** Acionistas representando o quórum legal. **4. CONVOCAÇÃO:** Edital publicado nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2010, no Diário Oficial do Estado - Caderno Empresarial e nos dias 11, 12, e 17 de fevereiro de 2010 no jornal "Valor Econômico". **5. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto – Presidente e André Luís Romi – Secretário. **6. ORDEM DO DIA:** Constante do Edital de Convocação: **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 destinação do Lucro Líquido do Exercício Social e a distribuição de dividendos, incluindo a 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; **c)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, para o período 2010/2011, e **d)** Fixação da remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo. **7. DELIBERAÇÕES: a) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Foram aprovadas, por unanimidade, com abstenção do acionista Blackrock Strategic Fund – Blackrock Latin America e dos impedidos por lei, após discutidas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicadas no Diário Oficial do

Estado - Caderno Empresarial e no jornal "Valor Econômico" no dia 10 de fevereiro de 2010, 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. **b) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:** Foi aprovada, por unanimidade, e ratificada a seguinte destinação a ser dada ao resultado do exercício após o Imposto de Renda e Contribuição Social, no montante de R\$ 12.548.184,17 (doze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos): **b.1)** R\$ 446.800,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais) para Participação dos Administradores; **b.2)** R\$ 605.069,21 (seiscentos e cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e um centavos) para Constituição de Reserva Legal; **b.3)** R\$ 3.794.481,11 (três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos) para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, já efetuado aos acionistas da Companhia, e aprovada a imputação do seu valor líquido à conta de dividendos, cujo valor correspondeu a 33% do Lucro Líquido do exercício passível de distribuição. **b.4)** O saldo de R\$ 7.701.833,85 (sete milhões, setecentos e um mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) foi transferido para a conta de Reservas de Lucros, para atender, na forma prevista no Art. 196 da Lei 6.404/76, orçamento de capital apresentado à Assembleia. **b.5)** Foi ratificado o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, no valor bruto de R\$ 9.718.481,11, sendo R\$ 5.924.000,00 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais) referente a reserva de lucros de exercícios anteriores e R\$ 3.794.481,11 (três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos), conforme mencionado no item b.3) acima, creditados em 30 de dezembro de 2009 e pagos em 19 de janeiro de 2010, correspondendo a R\$ 0,13 por ação, bem como foi ratificada a sua imputação aos dividendos mínimos obrigatórios, referentes ao exercício social de 2009. Os referidos juros não estiveram sujeitos a correção monetária a qualquer título. **c) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO CONSULTIVO PARA O PERÍODO 2010/2011:** **c.1) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foram eleitos, por unanimidade, respeitadas as abstenções

manifestadas a seguir, para compor o Conselho de Administração da Companhia, para o período 2010/2011, na forma prevista nos Artigos 15 e 16 dos Estatutos Sociais, os seguintes acionistas, cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nos quatro primeiros meses do ano de 2011: **Por indicação dos acionistas majoritários**, com abstenção dos acionistas Credit Agricole Asset Management e Caam Funds: **Américo Emílio Romi Neto**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4/SSP-SP, CPF nº 016.334.888-02, **na qualidade de Presidente do Conselho de Administração**; **Carlos Guimarães Chiti**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.588/SSP-SP, CPF nº 048.669.548-41, **na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração**; **Paulo Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568-19; **Mônica Romi Zanatta**, brasileira, casada, administradora de empresa, Carteira de Identidade RG nº 34.251.581-0/SSP-SP, CPF nº 274.117.138-64, todos domiciliados na Av. Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste-SP e **Paolo Guglielmo Bellotti**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE W 410778-F SPMAF/SP/SP, CPF nº 416.654.578-72, residente na Rua Barão de Santa Eulália, nº 300, apartamento 161, Real Parque do Morumbi, em São Paulo-SP, sendo, **este último, na qualidade de Conselheiro Independente**. **Por indicação de acionistas minoritários**, com a abstenção dos acionistas Fênix Empreendimentos S.A., Credit Agricole Asset Management e Caam Funds: **Alexander Bialer**, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade RG nº 3.563.319/SSP-SP, CPF nº 029.379.568-15, residente na Rua Itapicurú, 380, apartamento 224, em São Paulo-SP; **Pedro Mader Meloni**, brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade RG nº 4.252.811-2/SSP-SP, CPF nº 555.229.208-15, domiciliado na Avenida Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste-SP e **Luís Carlos Fernandes Afonso**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.611.483-0/SSP-SP, CPF nº 035.541.738-35, domiciliado na Rua do Ouvidor, nº 98 – 9º andar – Centro – Rio de Janeiro-RJ, sendo que, para esse último, além da abstenção dos acionistas acima mencionados, os acionistas CSHG Verde Master FIM, CSHG Verde Equity Master FIA, Green HG Fund LLC, se abstiveram de votar,

sendo que os Conselheiros indicados pelos acionistas minoritários, foram eleitos na qualidade de Conselheiros Independentes. **c.2) CONSELHO CONSULTIVO:** Foram eleitos, por unanimidade, com a abstenção dos acionistas Credit Agricole Asset Management, Caam Funds e Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, para compor o Conselho Consultivo da Empresa, os seguintes membros, cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos por Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nos quatro primeiros meses do ano de 2011: **Carlos Chiti**, italiano, casado, industrial, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W182.492-2, CPF nº 014.761.818-53; **Romeu Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 1.142.197/SSP-SP, CPF nº 014.770.568-15; **Einar Alberto Kok**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade RG nº 426.533/SSP-SP, CPF nº 003.400.148-49 e **Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº 1.985.326/SSP-SP, CPF nº 011.095.968-04, todos domiciliados na Av. Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste-SP. **d) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Diretoria, a vigorar de abril de 2010 a março de 2011, que será de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. **e) CONSELHO FISCAL:** Foi requerida e aprovada, por unanimidade, com a abstenção dos acionistas Credit Agricole Asset Management, Caam Funds, Blackrock Strategic Fund – Blackrock Latin America, Dimencional Funds II, PLC, Dimencional Funds, PLC, e Teahcer Retirement System of Texas, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, na forma do Lei e dos Estatutos Sociais, em caráter não permanente, com mandato vigorando até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício social de 2011, tendo sido eleitos os seguintes Conselheiros: **Por indicação dos acionistas majoritários: Alfredo Ferreira de Marques Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresa e contador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 11.726.931 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.236.498-67, residente e domiciliado na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nova Cantareira, 4504, apartamento 71-A, **como titular**, e **Roberto de Carvalho Bandiera**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº 5.615.421, CPF nº 014.567.848-20, residente na Rua Arthur de Freitas Leitão, nº 643 - Nova Campinas, em Campinas – SP, **como seu suplente** e **Antonio Nelson Naime**, brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade RG nº 3.659.434, CPF nº 107.545.808-06, residente na Rua Gil Eanes, nº 102 – apartamento 72, em São Paulo - SP, **como titular**, e **Clóvis Ailton Madeira**, brasileiro, casado, auditor, Carteira de Identidade RG nº 4.313.404, CPF nº 253.599.328-72, domiciliado na Rua Vergueiro, nº 2016 – 9º andar, em São Paulo - SP, **como seu suplente**; **Por indicação de acionistas minoritários**, com abstenção dos acionistas CSHG Verde Master FIM, CSHG Verde Equity Master FIA, Green HG Fund LLC e Fator Sinergia III: **Sergio de Vasconcellos Rodrigues**, brasileiro, divorciado, economista, Carteira de Identidade RG nº 8.355.370-8/SSP-SP, CPF nº 024.998.328-19, domiciliado na Rua do Ouvidor, 98 – 9º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, **como titular** e **Vitor Magalhães Melo Jorge**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº 130.683.964, expedida pelo IFP, CPF nº 113.832.787-50, domiciliado na Rua do Ouvidor nº 98 – 8º andar, Rio de Janeiro-RJ, **como seu suplente**. **Posse e Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal:** Os referidos membros do Conselho Fiscal foram eleitos e tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão a remuneração legal mínima fixada. **8. AUDITORIA INDEPENDENTE:** Em atendimento ao que dispõe o parágrafo primeiro do Art. 134 da Lei 6.404/76, encontrava-se presente à Assembleia o Sr. Rodrigo Tadeu Pizani, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Auditora Independente da Companhia, CRC-SP nº 2 SP 011609/O-8. **9. PUBLICAÇÃO DA ATA:** Foi autorizada, por unanimidade, a publicação da Ata em forma de sumário e com omissão das assinaturas dos acionistas. **10. CONSELHO FISCAL:** Compareceram à Assembleia os Srs. Artemio Bertholini, Antonio Nelson Naime e Alfredo Ferreira de Marques Filho, membros do Conselho Fiscal, que tomaram conhecimento dos assuntos tratados.. **11. ASSINATURA:** Esta ata após lida, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, André Luís Romi – Secretário, p/ Fênix Empreendimentos S.A. – Romeu Romi, pp Flora Sans

Romi – André Luís Romi, José Carlos Romi, pp Maria Pia Romi Campos - André Luís Romi, pp Fundação Romi – André Luís Romi, pp Carlos Chiti – Carlos Guimarães Chiti, pp Suzana Guimarães Chiti – Carlos Guimarães Chiti, pp Juliana Guimarães Chiti - Carlos Guimarães Chiti, Carlos Guimarães Chiti, Romeu Romi, pp Anna Maria de Toledo Romi – Romeu Romi, pp Patricia Romi Cervone – Romeu Romi, pp Sandra Maria Romi Cheida – Romeu Romi, Paulo Romi, pp Frederico Romi – Raphael Romi, pp Adriana Romi – Romeu Romi, Paolo Guglielmo Bellotti, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, pp Ana Regina Romi Zanatta - Mônica Romi Zanatta, Cláudia Mírian Romi, Daniel Romi Furlan, Livaldo Aguiar dos Santos, Mônica Romi Zanatta, Alexander Bialer, Pedro Mader Meloni, pp CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado - Lucila Prazeres da Silva, pp CSHG Verde Equity Master – Fundo Investimento Ações - Lucila Prazeres da Silva, pp Green HG Fund LLC – Lucila Prazeres da Silva, pp Fundo Fator Sinergia III – Fundo de Investimento em Ações - Marco Ferreira Orlandi, pp Blackrock Strategic Fund – Blackrock Latin American Opportunities Fund – Paulo Roberto Bellentani Brandão, pp Dimensional Funds II, PLC - Paulo Roberto Bellentani Brandão, pp Dimensional Funds PLC - Paulo Roberto Bellentani Brandão, pp Teacher Retirement System of Texas - Paulo Roberto Bellentani Brandão, pp Caam Funds - Paulo Roberto Bellentani Brandão, pp Credit Agricole Asset Management - Paulo Roberto Bellentani Brandão e pp Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS – Renato de Mello Gomes dos Santos .

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 16 de março de 2010

André Luís Romi
Secretário