

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°13/10

1. DATA E HORÁRIO: 10 de maio 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 extensão do prazo e a elevação do preço da oferta, arquivada na SEC e CVM em 30/03/2010 (“Oferta”), para aquisição do controle acionário da sociedade Hardinge Inc. (“Hardinge”). **6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a dar prosseguimento aos atos necessários para a (i) extensão do prazo final de 10/05/2010 (meia noite) para 26/05/2010 (17h00) e (ii) elevar o preço de US\$8,00 (oito dólares norte-americanos) para US\$10,00 (dez dólares norte-americanos) por ação, para aquisição do controle do capital da sociedade Hardinge, diretamente pela Companhia ou por meio de uma ou mais empresas sob o seu controle, a ser pago em dinheiro, nos termos da Oferta, 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, Pedro Mader Meloni e Luís Carlos Fernandes Afonso. **8. 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 das deliberações, assinando a presente Ata. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 10 de maio de 2010.

André Luís Romi
Secretário