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° 11/2015

1. Data, hora e local: 9 de junho de 2015, às 10h00, no Distrito Industrial de Indústrias Romi S.A. ("Companhia"), localizado na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Daniel Antonelli – Secretário.

4. Deliberações: Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, pelo Conselho de Administração:

4.1. Aprovaram a celebração pela Companhia de Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.1291.1 de 30/12/2014, aprovado pelo Conselho de Administração em 19/12/2014, junto ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cujo objeto é a constituição de garantias hipotecárias sobre 2 imóveis de sua propriedade, avaliados globalmente em R$ 172.918.900,00, conforme identificados nas respectivas matriculas nº 34.310 e nº 69.544 do Livro 2 do Oficial de Registro de Imóveis de Santa Bárbara d'Oeste, SP, incluindo seus acessórios, tais como construções, instalações, máquinas e equipamentos (excetuados aqueles adquiridos com recursos do FINAME e do BNDES enquanto onerados); e **autorizaram** a Diretoria a tomar todas as providências para a implementação da presente deliberação, incluindo a assinatura de aditivos e escrituras, bem como a outorga de poderes para representação junto ao BNDES e demais órgãos envolvidos.

4.2. Tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Newton Carneiro da Cunha ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 17/03/2015, conforme carta de renúncia recebida em 25/05/2015, que fica arquivada na sede da Companhia.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros e pelo secretário do Conselho de Administração. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Daniel Antonelli – Secretário, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho e Paolo Guglielmo Bellotti.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 9 de junho de 2015.

Daniel Antonelli
Secretário