

**INDÚSTRIAS ROMI S.A.**  
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**nº 03/2021**

**1. Data, hora e local:** 16 de março de 2021, às 10h00, na sede de Indústrias Romi S.A. ("Companhia"), localizado na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

**2. Presenças:** A totalidade dos Membros do Conselho de Administração; Membros do Conselho Fiscal, Clóvis Ailton Madeira e Vera Lucia de Almeida Pereira Elias; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio Barbanti Tair, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social.

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

**4. Deliberação:** Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2021, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2021, no montante bruto de R\$ 11.000.088,30 (R\$ 0,15 por ação), cujo pagamento será realizado no dia 28/04/2021 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 22/03/2021, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP líquidos de R\$ 0,1275 por ação, observando-se que a partir de 23/03/2021 as ações da Companhia serão negociadas *ex juro*s, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, nos termos dos Arts. 26, itens 13, e 45, alínea "b" do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76.

**5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Daniel Antonelli – Secretário, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodrê Filho, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy.

Santa Bárbara d'Oeste, 16 de março de 2021.

**Daniel Antonelli**  
**Secretário**