

**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 10/2021**

**1. Data, hora e local:** 8 de junho 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 (durante o item 4.1), Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio Barbanti Taiar, 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. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

**4.1. 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\$ 8.800.070,64 (R\$ 0,12 por ação), cujo pagamento será realizado no dia 20/07/2021 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 14/06/2021, 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\$ 0,102 por ação, observando-se que a partir de 15/06/2021 as ações da Companhia serão negociadas *ex juro*, 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; e

**4.2. Aprovaram** a constituição da subsidiária integral da Companhia, Romi Administração e Gestão de Bens Ltda., com capital social de R\$ 20 milhões, nos termos do Art. 26 do Estatuto Social.

**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 Sodré Filho, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 8 de junho de 2021.

**Daniel Antonelli**  
**Secretário**