

**INDÚSTRIAS ROMI S.A.**  
CNPJ - 56.720.428/0001-63/NIRE - 35.300.036.751  
COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**nº 15/2021**

- 1. Data, hora e local:** 6 de agosto de 2021, às 9h00, na sede 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, o Diretor Presidente e o Diretor 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:** Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **destituíram** de seu cargo o Diretor Francisco Vita Junior, com validade a partir desta data, e **indicaram** para exercer interinamente as suas atribuições o Diretor-Presidente Luiz Cassiano Rando Rosolen, ambos qualificados na Ata da Reunião do Conselho de Administração que os elegeu, de 16 de março de 2021.
- 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. Certifico que o presente é extrato da ata lavrada no livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 6 de agosto de 2021.

**Daniel Antonelli**  
**Secretário**