

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**1. Data, Hora e Local:** 17 de março de 2020, às 14h00, na sede de Indústrias Romi S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

**2. Presença e “Quorum”:** Presentes Acionistas representando 62,98% do capital votante de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e das informações contidas nos mapas analíticos elaborado pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma do Artigo 21-W, incisos I, II e III da Instrução CVM 481/2009. Presentes também, a maioria dos membros do Conselho de Administração, a maioria dos Diretores da Companhia, o membro do Conselho Fiscal, Sr. Clovis Ailton Madeira, e a representante da auditoria independente da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Izabella Farina.

**3. Convocação:** Edital publicado nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico".

**4. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário.

**5. Ordem Do Dia:** **(i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; **(ii)** Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019; **(iii)** Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração; **(iv)** Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o seu Presidente e Vice-Presidente; **(v)** Deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e, se instalado, eleger os seus membros; **(vi)** Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, definir o número de membros e eleger os titulares e suplentes; **(vii)** Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia; **(viii)** Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Consultivo, se instalado; e **(ix)** Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Fiscal, se instalado.

**6. Recebimento de Manifestações e Lavratura da Ata:** **(a)** As manifestações apresentadas nesta data serão numeradas, recebidas, autenticadas pela Mesa

e arquivadas na sede da Companhia, **(b)** autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

**7. Voto à Distância:** A pedido do Presidente da Mesa, o Secretário da Assembleia procedeu a leitura do mapa sintético de votos, que se encontra sobre a Mesa para eventuais consultas.

**8. Deliberações:** Após debate sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram:

**(i) Aprovar**, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados no dia 13 de fevereiro de 2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico". Votos: 30.943.898 Favoráveis ("F"); 2.381.708 Contrários ("C"); 6.263.931 Abstenções ("A").

**(ii) Aprovar**, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2019 no valor de R\$ 129.664.033,70, como segue: **(ii.i)** Reserva Legal de R\$ 6.483.201,69; **(ii.ii)** Destinação de dividendo no valor de R\$ 70.400.564,64, equivalente a 57,2% do lucro líquido passível de distribuição, declarados a título de juros sobre capital próprio ("JCP") no exercício de 2019, nos montantes brutos de **(a)** R\$ 29.543.094,09 (R\$ 0,47 por ação), a ser pago em 31/03/2020, **(b)** R\$ 25.143.058,80 (R\$ 0,40 por ação), pago em 29/11/2019, e **(c)** R\$ 15.714.411,75 (R\$ 0,25 por ação), pago em 10/01/2020, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração e detalhado nos respectivos Avisos aos Acionistas de 26/03, 10/09 e 10/12/2019; **(ii.iii)** Reserva de Orçamento de Capital de R\$ 52.780.267,37, em conformidade com o Orçamento de Capital, na forma prevista pelo artigo 196 da Lei 6.404/76. Votos: 39.589.537 F.

**(iii) Aprovar**, por unanimidade, a composição do Conselho de Administração por 8 (oito) membros. Votos: 39.589.537 F.

**(iv) Eleger**, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista nos Artigos 18 e 19 do Estatuto Social, cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária

e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela AGO a ser realizada no ano de 2021, os seguintes candidatos: **Por indicação dos acionistas que compõem o Acordo de Votos, Américo Emílio Romi Neto**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4/SSP-SP, CPF nº 016.334.888-02, **na qualidade de Presidente do Conselho de Administração;** **Carlos Guimarães Chiti**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.588/SSP-SP, CPF nº 048.669.548-41, **na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração;** **José Carlos Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.088-6/SSP-SP, CPF nº 056.637.218-51; **Paulo Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568-19; **Mônica Romi Zanatta**, brasileira, casada, administradora de empresa, Carteira de Identidade RG nº 34.251.581-0/SSP-SP, CPF nº 274.117.138-64; **Antônio Cândido de Azevedo Sodrê Filho**, brasileiro, viúvo, advogado, Carteira de Identidade RG nº 1.985.326/SSP-SP, CPF nº 011.095.968-04 e **Márcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade RG nº 10.152.474 SSP/SP, CPF nº 050.958.058-04. Votos: 34.291.162 F; 24.700 C; 970.100 A.; **Eleger, em separado, por indicação de acionista minoritário, Francisco José Levy**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade RG nº 10.773.836-3 SSP/SP, CPF nº 118.982.398-51, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. Votos: 8.695.425 F; 30.887.112 A.

Os seguintes membros do Conselho de Administração, anteriormente qualificados, são independentes, em atendimento ao disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme caracterizados na Proposta da Administração: **Antônio Cândido de Azevedo Sodrê Filho, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy.**

**(v) Aprovar**, por maioria de votos, a não instalação do Conselho Consultivo, conseqüentemente retirando-se de pauta o item "viii" da Ordem do Dia. Votos: 1.941.242 F; 37.648.295 C.

**(vi) Aprovar**, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, na forma da Lei e do Estatuto Social, em caráter não permanente, a composição por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, cujo mandato vigorará até a AGO a ser realizada no ano de 2021. Votos: 39.589.537 F. Em consequência da fixação do número, eleger: **Por indicação dos acionistas que compõem o Acordo de Votos, Alfredo Ferreira Marques Filho**, brasileiro, casado, administrador

de empresa e contador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 11.726.931 SSP/SP, CPF sob o n.º 028.236.498-67, **como titular**, e **Roberto de Carvalho Bandiera**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG n.º 5.615.421 SSP/SP, CPF n.º 014.567.848-20, **como seu suplente**, **Clóvis Ailton Madeira**, brasileiro, casado, auditor, Carteira de Identidade RG n.º 4.313.404/SSP-SP, CPF n.º 253.599.328-72, **como titular**, e **Artemio Bertholini**, brasileiro, casado, economista e contador, Carteira de Identidade RG n.º 3.638.656-X/SSP-SP, CPF n.º 095.365.318-87, **como seu suplente**. Votos: 32.828.354 F; 2.432.908 A. **Eleger, em separado, por indicação de acionista minoritário: Vera Lucia de Almeida Pereira Elias**, brasileira, casada, contadora, Carteira de Identidade RG n.º 04106750-5 IFP/RJ, CPF n.º 492.846.497-49, **como titular** e **Julia Holland Reid Ferretti**, brasileira, casada, administradora de empresas, Carteira de Identidade RG n.º 60.462.224-7, CPF n.º 749.549.977-04, **como sua suplente**, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. Votos: 8.702.425 F; 30.887.112 A.

**(vii) Fixar**, por unanimidade, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 12, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. Votos: 39.589.537 F.

**(viii) Fixar**, por unanimidade, a remuneração global anual do Conselho Fiscal em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo valor refere-se aos honorários brutos, sem encargos, respeitando-se os termos do Artigo 162, parágrafo 3º da Lei n.º 6.404/76. Votos: 39.589.537 F.

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio e declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal, para fins do disposto na Lei n.º 6.404/76 e nas instruções CVM n.ºs 358/02 e 367/02.

**9. Assinatura:** Esta ata após lida foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Américo Emílio Romi Neto – Presidente; Daniel Antonelli – Secretário; Carlos Guimarães Chiti; Paulo Romi; José Carlos Romi; Monica Romi Zanatta; Daniel Romi Furlan; Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho;

Luiz Cassiano Rando Rosolen; Fábio Barbanti Taiar; pp. Vainer João Penatti - Fundação Romi; pp. José Carlos Romi; Fênix Empreendimentos S.A.; Juliana Guimarães Chiti; Eugênio Guimarães Chiti; Maria Pia Romi Campos; Anna Maria de Toledo Romi; Frederico Romi; Patricia Romi Cervone; Sandra Maria Romi Cheida; Adriana Romi; André Luiz Romi; Romeu Romi; Votos proferidos através do Boletim de Voto à Distância: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL-PETROS; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; INTERNATIONAL EQUITY FUND; NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MGMT CO SA ON BEHALF OF UNIVEST; STANLIB FUNDS LIMITED; KAISER FOUNDATION HOSPITALS; AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST; THE LEVERHULME TRUST CATERPILLAR INVESTMENT TRUST; CASEY FAMILY PROGRAM; AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FCUE; THE HEALTH FOUNDATION TESCO PLC PENSION SCHEME; RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND CCL Q MARKET NEUTRAL FUND; POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC. BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I; ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; RIVER AND MERCANTILE ICVC - RIVER AND MERCANTILE GLOBAL H A; ARROWSTREET CAPITAL IRELAND LIMITED FOR AND ON BEHALF OF ARR; CCL MULTI-STRATEGY FUND; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I; CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.; POLUNIN FUNDS; RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH APLHA FUND; CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND; LGIASUPER TRUSTEE.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de março de 2020.

**Daniel Antonelli**  
**Secretário**