

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: 16 de março de 2021, às 14h00, de forma exclusivamente virtual.

2. Presença e “Quorum”: Presentes, através de videoconferência, nos termos da Instrução CVM 622/2020, Acionistas representando 56,83% do capital votante de emissão da Companhia na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) e 56,83% na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), conforme 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Clovis Ailton Madeira e Vera Lucia de Almeida Pereira Elias, e os representantes da auditoria independente da Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Srs. Paulo de Tarso Pereira Jr. e Gabriel Henrique Salatin Tenório.

Registra-se a ausência do quorum legal para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 135 da Lei 6.404/76), devendo esta ser realizada em segunda convocação, nos termos do Art. 124, § 1º, inciso II da Lei 6.404/76.

3. Convocação: Edital publicado nos dias 11,12 e 13 de fevereiro de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 11,12 (13,14,15 e 16) e 17 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 31/12/2020; (ii) Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020; (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 eletrônicas apresentadas através do e-mail assembleia@romi.com, após devidamente confirmadas pelo secretário da assembleia serão numeradas, autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia, ficando ressalvado que não serão admitidas manifestações após o encerramento da assembleia; (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: Dispensada a leitura do Mapa de Votos, o Secretário esclareceu que, havendo acionista presente na assembleia que tenha encaminhado boletim de voto à distância, e que tenha intenção de alterar seus votos, que se manifestasse.

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

(i) **Aprovar**, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e Riscos, publicados no dia 11 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico". Votos: **33.057.184** Favoráveis ("F"); **0** Contrários ("C"); **8.620.836** Abstenções ("A").

(ii) **Aprovar**, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2020 no valor de R\$ 174.477.280,52, como segue: (ii.i) Reserva Legal de R\$ 8.723.864,03; (ii.ii) Destinação de dividendo no valor de R\$ 161.334.627,80, equivalente a 97,3341% do lucro líquido ajustado, declarados a título de juros sobre capital próprio ("JCP") no exercício de 2020, nos montantes brutos de (a) R\$ 31.428.823,50 (R\$ 0,50 por ação) conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") em 17/03/2020, com base na posição acionária de 23/03/2020, a ser pago em 18/08/2021; (b) R\$ 6.285.764,70 (R\$ 0,10 por ação) conforme deliberado na RCA em 16/06/2020, pago em 16/11/2020, (c) R\$ 50.286.117,60 (R\$ 0,80 por ação) conforme deliberado na RCA em 24/09/2020, pago em 11/12/2020, e (d) R\$ 73.333.922,00 (R\$ 1,00 por ação) conforme deliberado na RCA em 08/12/2020, pago em 26/01/2021, conforme detalhado nos respectivos Avisos aos Acionistas divulgados em 17/03/2020, 16/06/2020, 24/09/2020, 08/12/2020 e 11/02/2021; e (ii.iii) Reserva de Orçamento de Capital de R\$ 4.418.788,69, em conformidade com o Orçamento de Capital, na forma prevista pelo Art. 196 da Lei 6.404/76. Votos: **41.678.020** F; **0** C; **0** A.

(iii) Aprovar, por unanimidade de votos, a composição do Conselho de Administração por 8 (oito) membros. Votos: **41.678.020 F; 0 C; 0 A.**

(iv) Eleger, por maioria de votos, 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 2022, os seguintes nomes: **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, **37.454.174 F, 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, **35.707.197 F, 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, **35.707.197 F; Paulo Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568-19, **35.707.197 F; 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, **35.707.197 F; Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho**, brasileiro, viúvo, advogado, Carteira de Identidade RG nº 1.985.326/SSP-SP, CPF nº 011.095.968-04, **37.454.174 F 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, **37.454.174 F.; eleger, em separado**, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, **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: **4.221.346 F.**

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 Sodré Filho, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy.**

(v) Aprovar, por maioria de votos, a não instalação do Conselho Consultivo, retirando-se de pauta o item “viii” da Ordem do Dia. Votos: **2.150.465 F; 39.359.071 C; 168.484 A.**

(vi) Aprovar, por maioria de votos, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, na forma da Lei e do Estatuto Social, em caráter não permanente, Votos: **41.678.019; 1 C; 0 A**, a composição por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, cujo mandato vigorará até a AGO a ser realizada no ano de 2022. Votos: **41.678.019; 0 C; 1 A.**, Em consequência da fixação do número, eleger: **Por indicação dos acionistas que compõem o Acordo de Votos**, por unanimidade dos que exerceram direito de voto, **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 nº 5.615.421 SSP/SP, CPF nº

014.567.848-20, **como seu suplente**, Votos: **35.707.197 F. Clóvis Ailton Madeira**, brasileiro, casado, auditor, Carteira de Identidade RG nº 4.313.404/SSP-SP, CPF nº 253.599.328-72, **como titular**, e **Rubens Lopes da Silva**, brasileiro, viúvo, contador, Carteira de Identidade RG nº 650893/SESP-PR, CPF nº 044.701.689-04, **como seu suplente**. Votos: **35.707.197 F. Eleger, em separado, por indicação de acionista minoritário**, por unanimidade dos que exerceram direito de voto: **Walter Luis Bernardes Albertoni**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº 14.009.886 SSP/SP, CPF nº 147.427.468-48, **como titular e Renato da Silva Vetere**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº 27.198.595-1 SSP-SP, CPF nº 288.126.288-00, **como seu suplente**, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. Votos: **5.968.322 F.**

(vii) Fixar, por unanimidade de votos, 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\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. Votos: **41.678.020 F; 0 C; 0 A.**

(viii) Fixar, por unanimidade daqueles que exerceram o direito de voto, a remuneração global anual do Conselho Fiscal em até R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte 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: **41.678.019 F; 0 C; 1 A.**

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 nº 6.404/76 e nas instruções CVM nºs 358/02 e 367/02.

9. Assinatura: Esta ata após lida foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes ANDRÉ LUÍS ROMI representando ADRIANA ROMI, AMÉRICO EMÍLIO ROMI NETO, ANNA MARIA DE TOLEDO ROMI, CARLOS GUIMARÃES CHITI, EUGENIO GUIMARÃES CHITI, FENIX EMPREENDIMENTOS SA, FREDERICO ROMI, JOSÉ CARLOS ROMI, JULIANA GUIMARÃES CHITI, MARIA PIA ROMI CAMPOS, PATRÍCIA ROMI CERVONE, PAULO ROMI, ROMEU ROMI e SANDRA MARIA ROMI CHEIDA; ANDRÉ LUÍS ROMI; CONRADO FRANCISCO ALMEIDA CARVALHO; SERGIO FEIJÃO FILHO; ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; AWARE SUPER PTY LTD; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES CALIFORNIA; EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; ALASKA PERMANENT FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; STANLIB FUNDS LIMITED; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST; CATERPILLAR INVESTMENT TRUST; CASEY FAMILY PROGRAM; VENTURE VALUE FIA; QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; CCL Q MARKET NEUTRAL FUND; ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC; POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; LLC., ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I;

EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; LP, ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND; ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEV MARKET EX US FUND I; ARROWSTREET CAPITAL IRELAND LIMITED FOR AND ON BEHALF OF ARR; CCL MULTI-STRATEGY FUND; CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.; POLUNIN FUNDS; FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKE; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND; e FUNDACAO ROMI.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

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

Daniel Antonelli
Secretário