

**INDÚSTRIAS ROMI S.A.**

CNPJ - 56.720.428/0001-63

NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**1. DATA E HORÁRIO:** 4 de junho de 2008, às 15h00. **2. LOCAL:** Sede da Companhia, localizada na Av. Pérola Byington, nº 56, na Cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **3. PRESENÇA:** Acionistas representando o quorum legal. **4. CONVOCAÇÃO:** Edital publicado nos dias 17, 20 e 21 de maio de 2008 no Diário Oficial do Estado - Caderno Empresarial e nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2008, no jornal "Valor Econômico". **5. MESA DIRETORA:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Adriana Romi - Secretária. **6. ORDEM DO DIA:** Constante do Edital de Convocação: **a)** deliberar sobre a proposta de aquisição pela Companhia, através de sua subsidiária integral Romi Europa GmbH ("Romi Europa"), via uma subsidiária integral a ser estabelecida na Itália ("Romi Italia"), de um conjunto de ativos da Sandretto Industrie S.r.l. *in Amministrazione Straordinaria* ("Sandretto"), compreendendo terrenos, prédios, instalações, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, móveis, computadores, software, tecnologia, desenhos, marcas, patentes, informações técnicas e comerciais, além da totalidade do capital social das quatro subsidiárias integrais da Sandretto, situadas no Reino Unido, Holanda, Espanha e França, pelo valor de € 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil euros); bem como a obrigação de contratar os atuais 295 empregados da Sandretto, e aportar à operação o valor de € 8.000.000,00 (oito milhões de euros), no período de 2 anos, a partir da data da aquisição, e **b)** Outros assuntos de interesse social. **7. DELIBERAÇÕES:** **7.1.** Foi dada a palavra à Diretoria da Companhia, para prestar os esclarecimentos necessários aos acionistas, acerca da aquisição do conjunto de ativos da Sandretto e demais aspectos relacionados à transação. Os administradores explicaram que, apesar de intensivas negociações havidas até o momento desta Assembléia Geral Extraordinária, ainda não foram satisfeitas todas as condições requeridas nos termos da oferta realizada pela Romi, em 09/04/2008, da sua

complementação de 08/05/2008 e do Contrato Preliminar firmado em 24/05/2008. Colocada a matéria em discussão, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade, em razão do acima exposto, não aprovar a proposta para a aquisição, pela Companhia, de um conjunto de ativos da Sandretto, conforme constante da ordem do dia. **7.2.** Na hipótese de tais condições virem a ser satisfeitas, uma nova Assembléia Geral Extraordinária poderá ser convocada, para deliberar sobre a transação. **8. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Esta ata após lida, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Adriana Romi – Secretária, p/Fênix Empreendimentos S.A. – Romeu Romi, Carlos Chiti, pp Suzana Guimarães Chiti – Eugênio Guimarães Chiti, pp Carlos Guimarães Chiti – Eugênio Guimarães Chiti, Eugênio Guimarães Chiti, pp Juliana Guimarães Chiti – Eugênio Guimarães Chiti, pp Flora Sans Romi – André Luís Romi, André Luís Romi, José Carlos Romi, pp Maria Pia Romi Campos – André Luís Romi, Romeu Romi, pp Anna Maria de Toledo Romi – Romeu Romi, pp Sandra Maria Romi Cheida – Romeu Romi, pp Frederico Romi – Romeu Romi, pp Paulo Romi – Romeu Romi, pp Patricia Romi Cervone – Romeu Romi, Giordano Romi Júnior, p/Fundação Romi – André Luís Romi, pp Ana Regina Romi Zanatta – Mônica Romi Zanatta, pp SEI Investments Canada Company Emerging Markets Equity Fund - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp State Street Emerging Markets - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp The Emm Umbrella Funds - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Dimensional Emerging Markets Fund Inc - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp The DFA Investment Trust Company on Behalf of Its Series the Emerging Markets Small Cap Series - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Emerging Markets Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Balentine International Equity Fund Select, L.P. - Clóvis Lopes da Silva Purgato, pp Genesis Smaller Companies - Clóvis Lopes da Silva Purgato, Livaldo Aguiar dos Santos e Paolo Guglielmo Bellotti.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 4 de junho de 2008

**Adriana Romi**  
**Secretária**