



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"

As **INDÚSTRIAS ROMI S.A.**, Companhia Aberta de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ sob o nº 56.720.428/0001-63, com sede na Avenida Pérola Byington, nº 56, na Cidade de Santa Bárbara d'Oeste, no Estado de São Paulo, Código ISIN BRROMIACNOR8, ("**Companhia**") e os Acionistas Vendedores ("**Acionistas Vendedores**") devidamente identificados no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão das **INDÚSTRIAS ROMI S.A.** ("**Prospecto Definitivo**" e "**Acionistas Vendedores**"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("**Coordenador Líder**") e com o **BANCO MORGAN STANLEY DEAN WITTER S.A.** ("**Morgan Stanley**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores da Oferta**") comunicam o encerramento da distribuição pública primária e secundária ("**Oferta Primária**" e "**Oferta Secundária**", respectivamente, e, em conjunto a "**Oferta**") de 27.971.459 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**"), ao preço de R\$15,00 por Ação, realizada no âmbito da Oferta, que compreendeu a distribuição de Ações no Brasil por meio de uma distribuição pública primária e secundária, em mercado de balcão não-organizado, e, ainda, com esforços de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambas do *Securities Act* de 1933, dos Estados Unidos da América, editado pela *Securities and Exchange Commission*.

A Oferta compreendeu a distribuição primária de 12.000.000 novas Ações de emissão da Companhia e a distribuição secundária de 15.971.459 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, em 20 de abril de 2007, foi exercida pelo Coordenador Líder em comum acordo com o Morgan Stanley, em sua totalidade, a opção que lhes foi outorgada pela Companhia para a distribuição de um lote suplementar de 4.195.719 Ações ("**Ações Suplementares**"), destinada a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

Considerando a aquisição/subscrição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Suplementares, foram distribuídas ao público o total de 32.167.178 Ações, perfazendo o total de:

# R\$482.507.670,00

Os termos e condições da distribuição das Ações emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária e a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações objeto da Oferta Primária foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de março de 2007 cuja ata foi publicada no Jornal Valor Econômico. A correspondente fixação do Preço por Ação, a determinação da quantidade de Ações emitidas e o respectivo aumento de capital da Companhia foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões realizadas em 11 de abril de 2007.

**A OFERTA PRIMÁRIA E A OFERTA SECUNDÁRIA FORAM PREVIAMENTE SUBMETIDAS À CVM E REGISTRADAS SOB OS N.ºS CVM/SRE/REM/2007/017 E CVM/SRE/SEC/2007/013, RESPECTIVAMENTE, AMBAS EM 12 DE ABRIL DE 2007.**

A instituição financeira depositária das Ações é o Banco Bradesco S.A.

### DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO, CONSIDERANDO AS AÇÕES SUPLEMENTARES

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES/COMPRADORES	QUANTIDADE DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA
Pessoas Físicas	2.375	1.436.297
Clubes de Investimento	30	297.523
Fundos de Investimento	84	4.443.715
Entidades de Previdência Privada	51	569.385
Companhias Seguradoras	2	66.600
Investidores Estrangeiros Qualificados	38	14.084.000
Coordenadores da Oferta	1	5.246.039
Coordenadores Contratados	-	-
Corretoras Consorciadas	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Instituições Financeiras	1	600.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	2	4.666
Demais Pessoas Jurídicas	26	5.368.192
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou ao Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	58	50.761
Outros	-	-
Subtotal	2.668	32.167.178
Ações Ordinárias recompradas no âmbito das Atividades de Estabilização	-	-
<b>TOTAL DE OFERTA</b>	<b>2.668</b>	<b>32.167.178</b>

A Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão das Indústrias Romi, celebrado em 11 de abril de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, foram adquiridas 58.700 Ações e vendidas 58.700 Ações de emissão da Companhia.

**ANBID** "A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

### COORDENADORES



COORDENADOR LÍDER

# Morgan Stanley

### COORDENADORES CONTRATADOS



### CORRETORAS CONSORCIADAS

