

ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: 15 de abril de 2025, às 10h00, na sede de 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. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, representante da **PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda** e membros do Comitê de Auditoria e Riscos.

3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos – Secretária.

4. Deliberação: Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

4.1. Aprovaram as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2025, encerrado em 31/03/2025, autorizando a sua divulgação.

4.2. Tomaram conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2025, conforme reportado pelo seu Coordenador.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Américo Emílio Romi Neto
Presidente
Ana Carolina Ribeiro Strobel
Carlos Guimarães Chiti
Márcio Guedes Pereira Junior
Paulo Romi

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária
Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho
José Carlos Romi
Mônica Romi Zanatta