

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: 10 de junho de 2025, às 10h00, na sede de ROMI S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A maioria dos Membros do Conselho de Administração; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio Barbanti Taiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.

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

4. Deliberações: Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da Proposta de Reforma do Regulamento do Novo Mercado e, após a apresentação dos principais pontos submetidos pela B3, bem como a análise do impacto de cada uma das 25 (vinte e cinco) propostas de alteração, deliberaram orientar a administração a **aprovar** as propostas de nº 4 e 22 e a **rejeitar** as propostas de nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 25, por entenderem que estas não atendem aos melhores interesses da Companhia ou de seus acionistas.

Ficou autorizado ao Diretor de Relações com Investidores, ou outro representante legal da Companhia, a adotar todas as providências necessárias para formalizar o voto da Companhia junto à B3.

5. Encerramento: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos – Secretária, Ana Carolina Ribeiro Strobel, Carlos Guimarães Chiti, José Carlos Romi, Márcio Guedes Pereira Junior, Mônica Romi Zanatta e Paulo Romi.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Santa Bárbara d'Oeste, 10 de junho de 2025.

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária