

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: 21 de outubro 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, representantes 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 3º trimestre do exercício social de 2025, encerrado em 30/09/2025, autorizando a sua divulgação.

4.2. Tomaram conhecimento das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2025, conforme reportado pelo seu Coordenador.

4.3. Aprovaram as metas operacionais e financeiras para o exercício de 2026 da Companhia (Orçamento 2026), incluindo os orçamentos próprios do Comitê de Auditoria e Riscos e da Auditoria Interna, de Investimento Social, e de Treinamentos, considerando-os suficientes para o desempenho das respectivas atividades, nos termos das propostas arquivadas na sede da Companhia.

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, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Carlos Guimarães Chiti, José Carlos Romi, Márcio Guedes Pereira Junior, Mônica Romi Zanatta e Paulo Romi.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, SP, 21 de outubro de 2025.

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária