

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, hora e local:** 04 de dezembro de 2025, às 9h00, por videoconferência.
- 2. Presenças:** A maioria dos Membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos – Secretária.
- 4. Deliberação:** Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram do seguinte assunto e tomaram por unanimidade a deliberação a seguir:
 - 4.1. Aprovaram** a contratação de Financiamento no âmbito do Programa BNDES “Brasil Soberano Crédito Emergencial – Giro Diversificação”, com a finalidade apoiar o financiamento da produção da Companhia destinada à exportação, no valor de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com custo financeiro de 2% a.a. custo básico + 1,50% a.a. de spread do BNDES, resultando em 3,53% a.a., com carência de 12 (doze) meses e prazo máximo de amortização de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da assinatura do Contrato de Financiamento.
- 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, 04 de dezembro de 2025.

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária