

**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:** 09 de dezembro 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.

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

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

**4.1. Tomaram conhecimento** da apresentação sobre os sistemas de Compliance, Governança Corporativa e Gerenciamento de Riscos da Companhia e, após debate, **recomendaram** a continuidade da implantação de novas práticas ESG na Companhia e o aprimoramento das práticas existentes, conforme apresentado.

**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 em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 09 de dezembro de 2025.

**Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos**  
**Secretária**