

**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:** 03 de fevereiro de 2026, às 10h00, na sede de ROMI S.A. (“Companhia”), localizado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.

**2. Presenças:** A maioria dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; Representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Srs. Diogo Carvalho, Jeferson Galaverna e José Nestor Gava Filho.

**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** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos, relativas ao 4º trimestre de 2025 e de seu Relatório Anual, conforme reportado pelo seu Coordenador.

**4.2.** **Examinaram** o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e Riscos, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.

**4.3.** **Examinaram** a Proposta da Administração, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”).

**4.4.** **Aprovaram** a convocação da AGO da Companhia, a ser realizada no dia 10/03/2026, às 14h00, nos termos do Edital de Convocação a ser divulgado.

**5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pela secretária. (aa) Américo Emílio Romi Neto – Presidente, Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos – Secretária, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho e Marcio Guedes Pereira Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d’Oeste, 03 de fevereiro de 2026.

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