

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:** 14 de julho de 2026, 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 2º trimestre do exercício social de 2026, encerrado em 30/06/2026, autorizando a sua divulgação.
 - 4.2. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2026, conforme reportado pelo seu Coordenador.
- 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, 14 de julho de 2026

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária