

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. Data, hora e local: 8 de setembro de 2026, às 10h00, na sede da ROMI S.A. ("Companhia"), localizado 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 o Diretor Presidente.

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

4. Deliberações: Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram** a destituição do Diretor Tales Caires Aquino de seu cargo, com efeito a partir de 9 de setembro de 2026, **designando** o Diretor Presidente Luiz Cassiano Rando Rosolen para exercer interinamente as atribuições do Diretor ora destituído, ambos qualificados na ata da reunião do Conselho de Administração que os elegeram, realizada em 16 de março de 2026 e **autorizaram** o Diretor-Presidente a tomar as providências para a efetivação desta deliberação.

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, 9 de setembro de 2026.

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária