

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: 24 de setembro de 2026, às 9h, 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 totalidade dos Membros do Conselho de Administração; Membro representante do Conselho Fiscal, Clóvis Ailton Madeira; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio Barbanti Taiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.

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, por unanimidade, **aprovaram**, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2026, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2026, no montante bruto de R\$ 26.087.809,16 (R\$ 0,28 por ação), cujo pagamento será realizado até o dia 31/12/2027, aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 29/09/2026, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP líquidos de R\$ 0,231 por ação, observando-se que a partir de 30/09/2026 as ações da Companhia serão negociadas ex juros, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, nos termos do Art. 26, itens 13 e 45, alínea "b" do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76.

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, 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, 24 de setembro de 2026

Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos
Secretária