

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:** 04 de fevereiro de 2025, 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 totalidade dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; Representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Manoel Pinto da Silva e Gabriel Henrique Salatin Tenório.
- 3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto – Presidente e Maria Carolina Giubbina Aguiar – Secretária.
- 4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:
 - 4.1. Examinaram** o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu 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.
 - 4.2. Examinaram** a Proposta da Administração, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária ("AGO").
 - 4.3. Aprovaram** a convocação da AGO da Companhia, a ser realizada no dia 11/03/2025, às 14h00, nos termos do Edital de Convocação a ser divulgado.
 - 4.4. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos, relativas ao 4º trimestre de 2024 e de seu Relatório Anual, conforme reportado pelo seu Coordenador.
- 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, Maria Carolina Giubbina Aguiar – Secretária, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Ana Carolina Ribeiro Strobel e Marcio Guedes Pereira Junior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de fevereiro de 2025.

Maria Carolina Giubbina Aguiar
Secretária