

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA****AGO - ROMI S.A. de 11/03/2025**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Acionista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CNPJ ou CPF do acionista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E-mail</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Orientações de preenchimento</b></p> <p>O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Resolução CVM 81/22 .</p> <p>Neste caso, é imprescindível que os campos anteriores sejam preenchidos com o Nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro do Ministério da Fazenda, seja pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço eletrônico de e-mail para eventual contato.</p> <p>Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral, as seguintes instruções deverão ser observadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Os campos deste boletim deverão estar devidamente preenchidos;</li> <li>ii. Todas as páginas deverão ser rubricadas;</li> <li>iii. O acionista ou seu (s) representante (s) legal (is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente deverá (ão) assinar o boletim na última página; e</li> <li>iv. Não será exigido o reconhecimento das firmas apostas ao boletim e, nos casos de estrangeiros, a respectiva notariação, não sendo necessário a tradução juramentada de procuração enviadas nos idiomas Espanhol e Inglês.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b></p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Preencher e enviar diretamente à Companhia exclusivamente através da plataforma eletrônica Tem Meetings ("Plataforma") ; ou</li> <li>ii. Transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme orientações a seguir:</li> </ul> <p><b>Exercício de voto a distância por meio do custodiante:</b></p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por intermédio do seu agente de custódia deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras adotadas pelo subcustodiante, o qual encaminhará as referidas manifestações de voto à Central Depositária da B3. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com seus agentes de custódia a fim de verificarem os devidos procedimentos.</p> <p>Nos termos da Resolução CVM nº 81/22, o acionista deverá transmitir as instruções e o boletim preenchido para seus agentes até quatro dias antes da data da assembleia, ou seja, até 08/03/2025 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia. Vale ressaltar que, conforme determinado pela Resolução CVM nº 81/22, a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF e CNPJ.</p> <p><b>Exercício de voto à distância por meio do administrador das ações escriturais:</b></p> <p>Adicionalmente à opção anterior, o acionista com ações no sistema escritural pode exercer o seu direito de voto à distância por meio do Banco Bradesco, instituição que administra o sistema de Ações Escriturais da Companhia. Neste caso, o acionista/procurador deverá se dirigir a qualquer agência do Banco Bradesco para entregar o boletim de voto à distância, devidamente preenchido.</p> |
| <p><b>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.</b></p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, alternativamente, fazê-lo diretamente à Companhia, exclusivamente através da inclusão do Boletim na plataforma eletrônica Tem Meetings ("Plataforma") , acompanhado da cópia simples dos seguintes documentos:</p> <p>a - Pessoas físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento válido de identidade com foto e número CPF;</li> <li>- No caso de procurador (constituído a menos de um ano antes da data da realização da AGO), enviar procuração com assinatura do procurador, sem reconhecimento de firma.</li> </ul> <p>b- Pessoas jurídicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista;</li> <li>- CNPJ; e</li> <li>- Documento de identidade com foto do representante legal.</li> </ul> <p>c - Para fundos de investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Último regulamento consolidado do fundo com CNPJ;</li> <li>- Estatuto social ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e</li> <li>- Documento de identidade com foto do representante legal.</li> </ul> <p>Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia avisará ao</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ROMI S.A. de 11/03/2025**

acionista acerca de sua aceitação ou necessidade de retificação, nos termos da Resolução CVM nº 81/22.

Caso o boletim encaminhado diretamente à Companhia através da Plataforma não esteja adequadamente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos acima, este poderá ser desconsiderado e o acionista será informado por meio de endereço de e-mail indicado acima.

O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser inseridos na Plataforma indicada pela Companhia em até quatro dias, ou seja, até 08/03/2024 (inclusive). Eventuais boletins encaminhados na Plataforma após essa data serão desconsiderados.

**Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato**

Eventuais dúvidas e esclarecimentos quanto ao envio direto deste boletim ao escriturador poderão ser sanadas através do canal disponibilizado pelo Bradesco abaixo:

Banco Bradesco S.A.

Departamento de Ações e Custódia

Endereço: Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, Osasco, CEP 06029-900, Osasco, São Paulo, Brasil.

Telefone: 0800 701 1616

O Banco Bradesco informa que os dados acima indicados foram inseridos apenas para fins esclarecimento de operacionalização do exercício dos votos nas agências, entretanto, o Bradesco apenas receberá boletins apresentados diretamente em qualquer agência Bradesco.

**Deliberações / Questões relacionadas à AGO**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

2. Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

3. Fixar em 8 o número de membros para compor o Conselho de Administração.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

4. Deliberar sobre a independência de Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Ana Carolina Ribeiro Strobel para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

5. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto múltiplo).

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ROMI S.A. de 11/03/2025**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

**Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 8**

6. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)

Américo Emílio Romi Neto / Presidente

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Carlos Guimarães Chiti / Vice-Presidente

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

José Carlos Romi

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Paulo Romi

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Mônica Romi Zanatta

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Ana Carolina Ribeiro Strobel

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Márcio Guedes Pereira Junior (membro Independente indicado pelo acionista minoritário)

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por "sim" e também indique o tipo de resposta "aprovar" para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

8. Visualização de todos os candidatos para indicação da distribuição do voto múltiplo

Américo Emílio Romi Neto / Presidente ☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se / ☐ %

Carlos Guimarães Chiti / Vice-Presidente ☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se / ☐ %

José Carlos Romi ☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se / ☐ %

Paulo Romi ☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se / ☐ %

Mônica Romi Zanatta ☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se / ☐ %

Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho ☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se / ☐ %

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ROMI S.A. de 11/03/2025**

Ana Carolina Ribeiro Strobel [ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se / [ ☐ ] %

Márcio Guedes Pereira Junior (membro Independente indicado pelo acionista minoritário) [ ☐ ]  
Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se / [ ☐ ] %

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

9. Deseja solicitar a instalação do Conselho Consultivo, nos termos dos artigos 36 a 39 do Estatuto Social da Companhia?

[ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

10. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).

[ ☐ ] Sim [ ☐ ] Não [ ☐ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

11. Fixar em 3 o número de membros para compor o Conselho Fiscal.

[ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

**Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2**

12. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Alfredo Ferreira Marques Filho (Titular)/ Francisco de Paula dos Reis Júnior (Suplente)

[ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se

Clóvis Ailton Madeira (Titular) / Rubens Lopes da Silva (Suplente)

[ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

13. Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia em até R\$9.765.000,00 (nove milhões e setecentos e sessenta e cinco mil reais)

[ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

14. Fixar a remuneração global e anual do Conselho Consultivo em até R\$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais) se instalado.

[ ☐ ] Aprovar [ ☐ ] Rejeitar [ ☐ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ROMI S.A. de 11/03/2025**

15. Fixar a remuneração global e anual do Conselho Fiscal em até R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

16. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

17. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? (O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral. Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento da eleição em separado de membro do conselho de administração).

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: ROMI3]**

**Eleição do conselho fiscal em separado - Ordinárias**

18. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)

Walter Luis Bernardes Albertoni (Titular - indicado por acionista minoritário) / Valter Faria (Suplente - indicado por acionista minoritário)

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_