

! Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. !

CNPJ - 84.696.814/0001-00 - NIRE nº 35.300.135.237

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 31 de janeiro de 2023, às 9h00, na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Participantes:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração e a maioria da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Paulo de Tarso Pereira Jr. e Gabriel Henrique Salatin Tenório. Reunião por videoconferência, em conformidade com o conceito do Art. 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, pelo Conselho de Administração: **4.1. Aprovaram**, "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do Art. 204 da Lei 6.404/76 e do Art. 20, Item 6, Alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria de declaração de dividendo intermediário no valor de R\$ 12.259.163,29 (doze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), oriundo de lucros apurados no 2º semestre de 2022, findo em 31/12/2022, na proporção de R\$ 1,980108931 por ação, a ser pago aos acionistas no dia 15 de fevereiro de 2023, sem incidência de juros ou correção monetária, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação da presente deliberação. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daniel Antonelli - Secretário, Paulo Romi e Eugênio Guimarães Chiti. Certifico que o presente é extrato da ata lavrada no livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 31 de janeiro de 2023. Daniel Antonelli - Secretário. **JUCESP** nº 74.769/23-6 em 15/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>