

ROMINOR - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ - 84.696.814/0001-00 - NIRE - 35.300.135.237

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas de **ROMINOR - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.** para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 14 de março de 2023, às 09h00, na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5, sala 3, Santa Bárbara d'Oeste, SP, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **1.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **2.** Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31/12/2022; **3.** Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração e Diretoria. Santa Bárbara d'Oeste, 02 de fevereiro de 2023. **Américo Emílio Romi Neto** - Presidente do Conselho de Administração.



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/>