

## Romi S.A.

CNPJ nº 56.720.428/0014-88/NIRE nº 35.300.036.751 - Companhia Aberta

### Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 04/2023

**1. Data, hora e local:** 14 de março de 2023, às 11h00, 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 e da Diretoria. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade: **4.1. Aprovaram** o ajuste da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da Sede Social e de Filiais da Companhia, consolidando-se os seguintes estabelecimentos de ROMI S.A.: Sede Social: Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 56.720.428/0014-88, NIRE 35.300.036.751, CNAE Principal 28.40-2-00, CNAE Secundárias: 28.66-6-00, 33.21-0-00, 25.39-0-01, 25.39-0-02, 33.14-7-10, 82.99-7-99 e 85.99-6-04 (abertura em 11/04/1977); Filial: Avenida Pérola Byington, 56, Vila Romi, CEP 13453-900, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 56.720.428/0001-63 e NIRE 35.901.905.053, CNAE Principal 28.40-2-00, CNAE Secundárias: 28.66-6-00, 33.21-0-00, 25.39-0-01 e 25.39-0-02, 33.14-7-10, 82.99-7-99 e 85.99-6-04 (abertura em 19/04/1938); e Filial: Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141, Distrito Industrial Norte, CEP 13459-057, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 56.720.428/0011-35, NIRE 35.901.905.045, CNAE Principal 24.51-2-00, CNAE Secundárias: 25.39-0-01, 25.39-0-02 e 82.99-7-99 (abertura em 07/03/1974). **4.2. Autorizaram** a Diretoria a tomar toda as providências necessárias à efetivação da presente deliberação. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário. Santa Bárbara d’Oeste, 14 de março de 2023. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP** nº 123.875/23-7 em 29/03/2023. 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/>