

## 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 03/2023

**1. Data, hora e local:** 14 de março de 2023, às 10h00, na sede de Romi S.A. (“Companhia”), localizado na Rodovia Luís 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; Membros do Conselho Fiscal, Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio Barbanti Tairar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberação:** Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2023, a distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2023, no montante bruto de R\$ 18.457.031,25 (R\$ 0,23 por ação), cujo pagamento será realizado no dia 26/04/2023 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 20/03/2023, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP líquidos de R\$ 0,1955 por ação, observando-se que a partir de 21/03/2023 as ações da Companhia serão negociadas *ex juros*, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, nos termos do Art. 26, itens 13 e 45, alínea “b” do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76. **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 124.304/23-0 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/>