

Romi S.A.

CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 08/2023

1. Data, Hora e Local: 18 de abril de 2023, às 10h00, na sede de **Romi S.A.** (“Companhia”), localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. e membros do Comitê de Auditoria e Riscos.

3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberação:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

4.1. Aprovaram as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2023, encerrado em 31/03/2023, autorizando a sua divulgação. **4.2. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2023, conforme reportado pelo seu Coordenador. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Bárbara d’Oeste, SP, 18 de abril de 2023. Daniel Antonelli - Secretário. **JUCESP** nº 211.764/23-1 em 24/05/2023. Maria Cristina Frei - 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/>