

ROMI S.A.

CNPJ 56.720.428/0014-88/NIRE 35.300.036.751 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 15/2023

1. Data, hora e local: 12 de setembro de 2023, às 9h30, 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; Membros do Conselho Fiscal, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni; Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente. 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: 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\$ 17.871.036,66 (R\$ 0,2014 por ação), cujo pagamento será realizado no dia 18/10/2023 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 18/09/2023, 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\$ 0,17119 por ação, observando-se que a partir de 19/09/2023 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. (aa.) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daniel Antonelli - Secretário, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Marcio Guedes Pereira Junior. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d’Oeste, 12 de setembro de 2023. **Daniel Antonelli - Secretário.** JUCESP nº 385.168/23-8 em 26/09/2023. 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/>