

ROMI S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 17/2023

1. Data, hora e local: 24 de outubro 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 3º trimestre do exercício social de 2023, encerrado em 30/09/2023, autorizando a sua divulgação. **4.2. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023, conforme reportado pelo seu Coordenador. **4.3. Aprovaram** as metas operacionais e financeiras para o exercício de 2024 da Companhia (Orçamento 2024), incluindo os orçamentos próprios de Investimento Social, do Comitê de Auditoria e Riscos e da Auditoria Interna, considerando-os suficientes para o desempenho das respectivas atividades, nos termos das propostas arquivadas na sede da Companhia. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (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 e Márcio Guedes Pereira Junior. Confere com o original lavrado no livro próprio. Santa Bárbara d’Oeste, SP, 24 de outubro de 2023. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP** nº 427.043/23-2 em 08/11/2023. 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/>