

# ROMI S.A.

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 01/2024

**1. Data, hora e local:** 30 de janeiro de 2024, às 10h00, 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, do Conselho Fiscal e da Diretoria; Representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Paulo de Tarso Pereira Jr. e Gabriel Henrique Salatin Tenório. **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. Examinaram** o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e Riscos, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. **4.2. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos, relativas ao 4º trimestre de 2023 e de seu Relatório Anual, conforme reportado pelo seu Coordenador. **4.3. Examinaram** a Proposta da Administração, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”). **4.4. Aprovaram** a convocação das AGOE da Companhia, a serem realizadas no dia 12/03/2024, às 14h00, nos termos do Edital de Convocação a ser divulgado. Não havendo quórum para instalação da AGE em primeira convocação, deverá ser realizada segunda convocação para 26/03/2024, às 14h00. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário. Santa Bárbara d’Oeste, 30 de janeiro de 2024. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP** nº 64.274/24-0 em 14/02/2024. 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/>