

ROMINOR - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ 84.696.814/0001-00 - NIRE 35.300.135.237

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas de **ROMINOR - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.** para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 12 de março de 2024, às 09h00, na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, sala 3, Santa Bárbara d'Oeste, SP, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia:

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023;
2. Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31/12/2023;
3. Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração e Diretoria. Santa Bárbara d'Oeste, 01 de fevereiro de 2024. **Américo Emílio Romi Neto** - Presidente do Conselho de Administração.



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/>