

Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 84.696.814/0001-00 - NIRE nº 35.300.135.237

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 30 de janeiro de 2024, às 9h00, na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Participantes:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração e a maioria da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Paulo de Tarso Pereira Jr. e Gabriel Henrique Salatin Tenório. Reunião por videoconferência, em conformidade com o conceito do Art. 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, pelo Conselho de Administração: **4.1. Aprovaram,** "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do Art. 204 da Lei 6.404/76 e do Art. 20, Item 6, Alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria de declaração de dividendo intermediário no valor total de R\$ 7.221.835,22, correspondente à totalidade do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2023, na proporção de R\$ 1,166476054 por ação, a ser pago aos acionistas no dia 08 de fevereiro de 2024, sem incidência de juros ou correção monetária, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação da presente deliberação. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Certifico que o presente é extrato da ata lavrada no livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 30 de janeiro de 2024. Daniel Antonelli - Secretário. **JUCESP** nº 83.128/24-4 em 26/02/2024. 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/>