

Romi S.A.

CNPJ/MF nº 56.720.428/0014-88 – NIRE 35.300.036.751 | Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 16 de julho de 2024, 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, representantes 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 2º trimestre do exercício social de 2024, encerrado em 30/06/2024, autorizando a sua divulgação. **4.2. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2024, conforme reportado pelo seu Coordenador. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado no livro próprio. Santa Bárbara d’Oeste, SP, 16 de julho de 2024. Ass.: **Daniel Antonelli** – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 296.002/24-0 em 01/08/2024. 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/>