

ROMINOR - COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ - 84.696.814/0001-00 - NIRE nº 35.300.135.237

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: 15 de março de 2024, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5 - sala 3, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Presença:** A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, através de votos proferidos via e-mail, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. ("Rominor"). **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberações:** Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos **aprovar (i)** o aval da Companhia à linha de financiamento contratada pela sua controladora ROMI S.A. ("ROMI") junto ao China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., no valor de até US\$ 6 milhões, com prazo de até 2 anos, e **(ii)** o aval da Companhia na Nota Promissória no valor de 143% emitida pela ROMI como garantia de linha de financiamento contratada junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de até € 5 milhões, com prazo de até 1 ano, autorizando sua Diretoria a praticar os atos necessários à efetivação das presentes deliberações, e ratificando os atos praticados. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Santa Bárbara d'Oeste, 15 de março de 2024. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP** nº 124.555/24-0 em 20/03/2024. 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/>