

Rominor – Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 84.696.814/0001-00 – NIRE 35.300.135.237

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: 18 de julho de 2024, às 10h00, 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. Deliberação:** Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos **aprovar**, nos termos da recomendação de voto da controladora ROMI S.A., tomada pelos membros independentes de seu Conselho de Administração, a venda dos imóveis objeto das matrículas nºs 74.205 e 94.758 na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, para SOS Ambiental Ltda., pelo valor de R\$ 12 milhões com pagamento à vista e comissão de corretagem limitada a 4% do valor da venda. A Diretoria fica autorizada a tomar as medidas necessárias à efetivação da presente deliberação. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Santa Bárbara d'Oeste, 18 de julho de 2024. **Daniel Antonelli** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 296.182/24-2 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/>