

**ROMI**

ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração



1. Data, hora e local: 22 de outubro 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 para os itens 4.1 e 4.2. **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 3º trimestre do exercício social de 2024, encerrado em 30/09/2024, autorizando a sua divulgação. **4.2. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2024, conforme reportado pelo seu Coordenador. **4.3. Aprovaram** as metas operacionais e financeiras para o exercício de 2025 da Companhia (Orçamento 2025), incluindo os orçamentos próprios do Comitê de Auditoria e Riscos e da Auditoria Interna, de Investimento Social, e de Treinamentos, considerando-os suficientes para o desempenho das respectivas atividades, nos termos das propostas arquivadas na sede da Companhia. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Bárbara d'Oeste, 22 de outubro de 2024. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP** nº 393.316/24-5 em 04/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>