

ROMINOR - COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ - 84.696.814/0001-00 - NIRE - 35.300.135.237

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas de **ROMINOR - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.** para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 11 de março de 2025, às 08h45, na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, sala 3, Santa Bárbara d'Oeste, SP, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; 2. Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31/12/2024; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração; 4. Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração e Diretoria.

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de fevereiro de 2025

Américo Emílio Romi Neto - Presidente do Conselho de Administração



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/>