

# ROMINOR - COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237

## Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

**1. Data, hora e local:** 04 de fevereiro de 2025, às 9h00, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Participantes:** A maioria dos membros do Conselho de Administração e a maioria da Diretoria. Compareceram ainda para prestar os esclarecimentos necessários, os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Manoel Pinto da Silva e Gabriel Henrique Salatin Tenório. Reunião por videoconferência, em conformidade com o conceito do Art. 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, pelo Conselho de Administração: **4.1. Aprovaram,** "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do Art. 204 da Lei 6.404/76 e do Art. 20, Item 6, Alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria de declaração de dividendo intermediário no valor total de R\$15.608.159,62, correspondente à totalidade do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2024, na proporção de R\$2,521041243 por ação, a ser pago aos acionistas no dia 11 de março de 2025, sem incidência de juros ou correção monetária, autorizando a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação da presente deliberação. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Certifico que o presente é extrato da ata lavrada no livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 04 de fevereiro de 2024. **Maria Carolina Giubbina Aguiar** - Secretária. **JUCESP** nº 84.021/25-1 em 25/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>