

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: 04 de fevereiro de 2025, às 10h00, na sede de **Romí S.A.** ("Companhia"), localizado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Presenças:** A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; Representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Manoel Pinto da Silva e Gabriel Henrique Salatin Tenório. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade: **4.1. Examinaram** o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e Riscos, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. **4.2. Examinaram** a Proposta da Administração, manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária ("AGO"). **4.3. Aprovaram** a convocação da AGO da Companhia, a ser realizada no dia 11/03/2025, às 14h00, nos termos do Edital de Convocação a ser divulgado. **4.4. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos, relativas ao 4º trimestre de 2024 e de seu Relatório Anual, conforme reportado pelo seu Coordenador. **4. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pela secretária. Santa Bárbara d'Oeste, 04 de fevereiro de 2025. **Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. JUCESP** nº 99.093/25-0 em 26/03/2025. 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/>