

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: 11 de março de 2025, às 09h00, na sede de Romi S.A. ("Companhia"), localizado na Rodovia Luís 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; Membros do Conselho Fiscal, Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni; Membros da Diretoria, Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente e Fábio Barbanti Tiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **4. Deliberação:** Examinada a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2025, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2025, no montante bruto de R\$ 16.770.734,46 (R\$ 0,18 por ação), cujo pagamento será realizado no dia 12/06/2025 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 17/03/2025, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentos ou imunes na forma da legislação, resultando em JCP líquidos de R\$ 0,153 por ação, observando-se que a partir de 18/03/2025 as ações da Companhia serão negociadas *ex juro*, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, nos termos do Art. 26, itens 13 e 45, alínea "b" do Estatuto Social, ajustado nos termos dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pela secretária. Santa Bárbara d'Oeste, 11 de março de 2025. Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **JUCESP** nº 114.042/25-1 em 28/03/2025. 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/>