



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:** 16 de setembro de 2025, às 10h30, na sede de **Romi S.A.** (“Companhia”), localizada na Rodovia Luiz 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; 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 Tair, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.
- 3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária.
- 4. Deliberações:** 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 10/04/2026, aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 22/09/2025, 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 23/09/2025 as ações da Companhia serão negociadas ex juros, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, na 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 presentes. Santa Bárbara d’Oeste, 16 de setembro de 2025. **Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária. JUCESP** nº 344.469/25-6 em 25/09/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



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/>