

**ROMI**

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: 03 de fevereiro de 2026, às 10h00, na sede de ROMI 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 maioria dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; Representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Srs. Diogo Carvalho, Jeferson Galaverna e José Nestor Gava Filho. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade: **4.1. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos, relativas ao 4º trimestre de 2025 e de seu Relatório Anual, conforme reportado pelo seu Coordenador. **4.2. Examinaram** o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers 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. **4.3. Examinaram** a Proposta da Administração, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária ("AGO"). **4.4. Aprovaram** a convocação da AGO da Companhia, a ser realizada no dia 10/03/2026, às 14h00, nos termos do Edital de Convocação a ser divulgado. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pela secretária. Santa Bárbara d'Oeste, 03 de fevereiro de 2026. **Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos** - Secretária. **JUCESP** nº 85.933/26-0 em 05/03/2026. 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/>