

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: 03 de fevereiro de 2026, às 9h00, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), km 141,5, Sala 3, 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 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Srs. Jeferson Galaverna e José Nestor Gava Filho. Reunião por videoconferência, em conformidade com o conceito do Art. 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - 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 dividendos mínimos obrigatórios, no valor de R\$ 3.881.773,90, na proporção de R\$ 0,615680480 por ação, a serem pagos aos acionistas na data de 10 de fevereiro de 2026, 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. Santa Bárbara d'Oeste, 03 de fevereiro de 2026. **Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos** - Secretária. **JUCESP** nº 88.968/26-1 em 10/03/2026. 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/>