

ROMINOR - COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237

Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: 10 de março de 2026, às 08h45, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), km 141,5 - sala 3, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas presentes representando mais de 2/3 do capital votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., Srs. Diogo Maros de Carvalho, Jeferson Galaverna e José Nestor Gava Filho. **3. Convocação:** Edital publicado nos dias 06, 07 e 09 de fevereiro de 2026, no jornal O Estado de São Paulo ("Estadão"). **4. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária. **5. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025; (ii) Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31/12/2025; (iii) Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo o Conselho de Administração e Diretoria. **6. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **(i) Aprovar**, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., publicados no dia 05 de fevereiro de 2026 no Estadão; **(ii) Aprovar**, por unanimidade de votos, a destinação dada à totalidade do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 15.247.095,61 (quinze milhões, duzentos e quarenta e sete mil e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), através da declaração de dividendos mínimos obrigatórios de R\$ 3.811.773,90 (três milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), na proporção de R\$ 0,615680480 por ação, pagos aos acionistas em 10/02/2026, e de dividendos adicionais propostos, no valor de R\$ 11.435.321,71 (onze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), equivalentes a R\$ 1,847041442 por ação, a serem pagos aos acionistas até 31/12/2026, sem incidência de juros ou correção monetária, os quais foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício, à conta de lucros apurados no exercício encerrado em 31/12/2025, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/02/2026, de acordo com o disposto no Art. 204 da lei 6.404/76 e do Art. 20, item 6, "a" do Estatuto Social da Companhia, registrando-se **(a)** que não haverá distribuição da participação estatutária de que trata o Art. 30 do Estatuto Social, e **(b)** a não constituição de reserva legal, tendo em vista que a Companhia atingiu o limite estabelecido no Art. 193 da Lei 6.404/76; **(iii) Fixar**, por unanimidade de votos, a remuneração anual e global dos administradores, conforme previsto no Art. 8º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. **7. Assinatura:** Esta ata após lida, foi aprovada assinada por todos os presentes, (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária e ROMI S.A. - representada por Luiz Cassiano Rando Rosolen. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 10 de março de 2026. Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária. **JUCESP** nº 98.706/26-3 em 24/03/2026. 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/>