

**ROMI**

## ROMI S.A.

CNPJ nº 56.720.428/0014-88 - NIRE 35.300.036.751 - **Companhia Aberta**

### Ata de Reunião do Conselho de Administração



**1. Data, hora e local:** 9 de junho 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; 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 Taiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - 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 2026, a distribuição de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2026, no montante bruto de R\$ 5.590.244,82 (R\$ 0,06 por ação), cujo pagamento será realizado até o dia 31/12/2027 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 15/06/2026, 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\$ 0,0495 por ação, observando-se que a partir de 16/06/2026 as ações da Companhia serão negociadas *ex jure*, 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. (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária, Ana Carolina Ribeiro Strobel, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Carlos Guimarães Chiti, José Carlos Romi, Márcio Guedes Pereira Junior e Mônica Romi Zanatta. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 9 de junho de 2026. Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária. **JUCESP** nº 260.836/26-6 em 24/06/2026. 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/>