

ROMINOR - COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 84.696.814/0001-00 - NIRE nº 35.300.135.237

Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 27 de maio 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 da Diretoria. Reunião por videoconferência, em conformidade com o artigo 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**, por deliberação 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 referentes a reserva de lucros, no valor de R\$ 2.858.830,43, na proporção de R\$ 0,461760361 por ação, a serem pagos aos acionistas em 10 de junho de 2026, sem incidência de juros ou correção monetária, ficando autorizada, desde já, 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. (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária, Eugênio Guimarães Chiti e Paulo Romi. Confere com o original lavrado no livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 27 de maio de 2026. **Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos** - Secretária. **JUCESP** nº 256.597/26-1 em 17/06/2026. 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/>