



ROMI

ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751 - Companhia Aberta

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 8 de setembro de 2026, às 10h00, na sede da **Romi S.A.** ("Companhia"), localizado na Rodovia Luíz de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **2. Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração e o Diretor Presidente. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária. **4. Deliberações:** Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, **aprovaram** a destituição do Diretor Tales Caires Aquino de seu cargo, com efeito a partir de 9 de setembro de 2026, **designando** o Diretor Presidente Luiz Cassiano Rando Rosolen para exercer interinamente as atribuições do Diretor ora destituído, ambos qualificados na ata da reunião do Conselho de Administração que os elegeu, realizada em 16 de março de 2026 e **autorizaram** o Diretor-Presidente a tomar as providências para a efetivação desta deliberação. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Bárbara d'Oeste, SP, 9 de setembro de 2026. **Daiane Aparecida de Oliveira dos Santos - Secretária.** **JUCESP** nº 378.829/26-9 em 28/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

DocuSigned by

Estadão

Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO/61533949000141
CPF: 8542304072
Data/Hora da Assinatura: 03/10/2026 | 02:37:19 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: SÃO PAULO, S: SP, C: BR
Email: AC_SAREF@RFB.RFB.V5
E1FD1C243A674BC...



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/>