

ROMI S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 01/2023

1. Data, hora e local: 31 de janeiro de 2023, 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 totalidade dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; Representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., Srs. Paulo de Tarso Pereira Jr. e Gabriel Henrique Salatin Tenório. Reunião realizada via videoconferência nos termos do Art. 24 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade: **4.1. Aprovaram, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2022, a declaração de dividendos intermediários, imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2022, oriundos de lucros apurados no 2º semestre de 2022, no montante bruto de R\$ 11.412.203,82 (R\$ 0,141472465787 por ação), a ser pago em 08/03/2023 aos acionistas inscritos nos registros da Companhia em 06/02/2023, sem atualização monetária, observando-se que a partir de 07/02/2023 as ações da Companhia serão negociadas *ex dividendos*, conforme detalhado no Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data, nos termos do Art. 26, item 6, e 45, alínea "b" do Estatuto Social e dos Arts. 202 e 204 da Lei 6.404/76. **4.2. Examinaram** o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhado das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e Riscos, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. **4.3. Tomaram conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos, relativas ao 4º trimestre de 2022 e de seu Relatório Anual, conforme reportado pelo seu Coordenador. **4.4. Examinaram** a Proposta da Administração, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento à Assembleia Gerais Ordinária e Extraordinária ("AGOE"). **4.5. Aprovaram** a convocação das AGOE da Companhia, a serem realizadas no dia 14/03/2023, às 14h00, nos termos do Edital de Convocação a ser divulgado. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo secretário. (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daniel Antonelli - Secretário, Carlos Guimarães Chiti, Paulo Romi, Mônica Romi Zanatta, José Carlos Romi, Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Marcio Guedes Pereira Junior e Francisco José Levy. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d'Oeste, 31 de janeiro de 2023. **Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP nº 76.234/23-0 em 17/02/2023.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 08/03/2023

A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/03/08/ROMI1568088608032023.pdf>
Hash: 1678219563701410f9a95a4d4687baff7b3ff42f4b