

INDÚSTRIAS ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88/NIRE - 35.300.036.751
COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

- 1. Data, hora e local:** 1º de fevereiro de 2022, às 14h00, na sede de Indústrias Romi S.A. (“Companhia”), localizado na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.
- 2. Presenças:** Membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Alfredo Ferreira Marques Filho, Clóvis Ailton Madeira e Walter Luis Bernardes Albertoni; Membros da Diretoria, Sr. Luiz Cassiano Rando Rosolen, Diretor Presidente, Sr. Fábio Barbanti Taiar, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores. Reunião por videoconferência, nos termos do item 5.8 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
- 3. Deliberação:** Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento ao artigo 163, parágrafo 3º, da Lei 6404/1976, examinaram a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para 15/03/2022, aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, no que tange à proposta de incorporação de ações da Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A., e após esclarecimentos prestados pela Administração emitiram o parecer anexo, nos termos do Art. 163, inciso III da Lei nº 6.404/76.
- 4. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavraram a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Santa Bárbara d’Oeste, 1º de fevereiro de 2022.

Alfredo Ferreira Marques Filho

Clóvis Ailton Madeira

Walter Luis Bernardes Albertoni

*Anexo à Ata de Reunião do Conselho Fiscal de INDÚSTRIAS ROMI S.A.,
realizada em 1º de fevereiro de 2022 (14h00)*

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal de Indústrias Romi S.A. procedeu ao exame da Proposta da Administração no que tange a incorporação de ações da subsidiária Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. e à modificação do capital social. Com base nas informações disponibilizadas e, tendo recebido esclarecimentos por parte da Administração e dos Auditores Independentes, opina que referidos documentos estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.

Santa Bárbara d'Oeste, 1º de fevereiro de 2022.

Alfredo Ferreira Marques Filho

Clóvis Ailton Madeira

Walter Luis Bernardes Albertoni