

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
nº 04/2023

1. Data, hora e local: 14 de março de 2023, às 11h00, 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 e da Diretoria. 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, o ajuste da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da Sede Social e de Filiais da Companhia, consolidando-se os seguintes estabelecimentos de ROMI S.A.:

Sede social: Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141,5, Distrito Industrial Sul, CEP 13459-057, Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 56.720.428/0014-88, NIRE 35.300.036.751, CNAE Principal 28.40-2-00, CNAE Secundárias: 28.66-6-00, 33.21-0-00, 25.39-0-01, 25.39-0-02, 33.14-7-10, 82.99-7-99 e 85.99-6-04 (abertura em 11/04/1977);

Filial: Avenida Pérola Byington, 56, Vila Romi, CEP 13453-900, Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 56.720.428/0001-63 e NIRE 35.901.905.053, CNAE Principal 28.40-2-00, CNAE Secundárias: 28.66-6-00, 33.21-0-00, 25.39-0-01 e 25.39-0-02, 33.14-7-10, 82.99-7-99 e 85.99-6-04 (abertura em 19/04/1938); e

Filial: Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km141, Distrito Industrial Norte, CEP 13459-057, Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 56.720.428/0011-35, NIRE 35.901.905.045, CNAE Principal 24.51-2-00, CNAE Secundárias: 25.39-0-01, 25.39-0-02 e 82.99-7-99 (abertura em 07/03/1974).

4.2. Autorizaram a Diretoria a tomar toda as providências necessárias à efetivação da presente deliberação.

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, 14 de março de 2023.

Daniel Antonelli
Secretário