

Índice

1. Atividades do emissor	
1.1 Histórico do emissor	1
1.2 Descrição das principais atividades do emissor e de suas controladas	4
1.3 Informações relacionadas aos segmentos operacionais	6
1.4 Produção/Comercialização/Mercados	7
1.5 Principais clientes	14
1.6 Efeitos relevantes da regulação estatal	15
1.7 Receitas relevantes no país sede do emissor e no exterior	18
1.8 Efeitos relevantes de regulação estrangeira	19
1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)	20
1.10 Informações de sociedade de economia mista	23
1.11 Aquisição ou alienação de ativo relevante	24
1.12 Operações societárias/Aumento ou redução de capital	25
1.13 Acordos de acionistas	26
1.14 Alterações significativas na condução dos negócios	31
1.15 Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas	32
1.16 Outras informações relevantes	33
2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	34
2.2 Resultados operacional e financeiro	41
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	42
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	43
2.5 Medições não contábeis	44
2.6 Eventos subsequentes as DFs	45
2.7 Destinação de resultados	46
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	47
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	48
2.10 Planos de negócios	49
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	51
3. Projeções	
3.1 Projeções divulgadas e premissas	52
3.2 Acompanhamento das projeções	53

Índice

4. Fatores de risco	
4.1 Descrição dos fatores de risco	54
4.2 Indicação dos 5 (cinco) principais fatores de risco	59
4.3 Descrição dos principais riscos de mercado	60
4.4 Processos não sigilosos relevantes	62
4.5 Valor total provisionado dos processos não sigilosos relevantes	64
4.6 Processos sigilosos relevantes	65
4.7 Outras contingências relevantes	66
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	67
5.2 Descrição dos controles internos	69
5.3 Programa de integridade	74
5.4 Alterações significativas	77
5.5 Outras informações relevantes	78
6. Controle e grupo econômico	
6.1 Posição acionária	79
6.3 Distribuição de capital	93
6.4 Participação em sociedades	94
6.5 Organograma dos acionistas e do grupo econômico	95
6.6 Outras informações relevantes	96
7. Assembleia geral e administração	
7.1 Principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal	97
7.1D Descrição das principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal	99
7.2 Informações relacionadas ao conselho de administração	100
7.3 Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal	102
7.4 Composição dos comitês	110
7.5 Relações familiares	118
7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle	124
7.7 Acordos/seguros de administradores	132
7.8 Outras informações relevantes	133
8. Remuneração dos administradores	
8.1 Política ou prática de remuneração	134

Índice

8.2 Remuneração total por órgão	137
8.3 Remuneração variável	141
8.4 Plano de remuneração baseado em ações	143
8.5 Remuneração baseada em ações (Opções de compra de ações)	144
8.6 Outorga de opções de compra de ações	145
8.7 Opções em aberto	146
8.8 Opções exercidas e ações entregues	147
8.9 Diluição potencial por outorga de ações	148
8.10 Outorga de ações	149
8.11 Ações entregues	150
8.12 Precificação das ações/opções	151
8.13 Participações detidas por órgão	152
8.14 Planos de previdência	153
8.15 Remuneração mínima, média e máxima	154
8.16 Mecanismos de remuneração/indenização	155
8.17 Percentual partes relacionadas na remuneração	156
8.18 Remuneração - Outras funções	157
8.19 Remuneração reconhecida do controlador/controlada	158
8.20 Outras informações relevantes	159
9. Auditores	
9.1 / 9.2 Identificação e remuneração	160
9.3 Independência e conflito de interesses dos auditores	161
9.4 Outras informações relevantes	162
10. Recursos humanos	
10.1A Descrição dos recursos humanos	163
10.1 Descrição dos recursos humanos	164
10.2 Alterações relevantes	165
10.3 Políticas e práticas de remuneração dos empregados	166
10.4 Relações entre emissor e sindicatos	169
10.5 Outras informações relevantes	170
11. Transações com partes relacionadas	
11.1 Regras, políticas e práticas	171

Índice

11.2 Transações com partes relacionadas	172
11.2 Itens 'n.' e 'o.'	174
11.3 Outras informações relevantes	175
12. Capital social e Valores mobiliários	
12.1 Informações sobre o capital social	176
12.2 Emissores estrangeiros - Direitos e regras	178
12.3 Outros valores mobiliários emitidos no Brasil	179
12.4 Número de titulares de valores mobiliários	180
12.5 Mercados de negociação no Brasil	181
12.6 Negociação em mercados estrangeiros	182
12.7 Títulos emitidos no exterior	183
12.8 Destinação de recursos de ofertas públicas	184
12.9 Outras informações relevantes	185
13. Responsáveis pelo formulário	
13.0 Identificação	186
13.1 Declaração do diretor presidente	187
13.2 Declaração do diretor de relações com investidores	188

1.1 Histórico do emissor

A ROMI S.A., empresa constituída em abril de 1938, sucessora de Máquinas Agrícolas Romi Ltda., que nasceu com a fundação de uma pequena oficina mecânica em 1930, localiza-se a 130 km da capital paulista, no município de Santa Bárbara d'Oeste-SP.

A fabricação de máquinas-ferramenta iniciou-se em 1941 com o lançamento de tornos universais, comercializados inicialmente com a marca "IMOR" e posteriormente, com a marca "ROMI". Em 1944 começou a exportá-los, e hoje as máquinas-ferramenta ROMI são conhecidas em mais de 60 países, distribuídas por todos os continentes, alcançando o expressivo número de cerca de 160 mil unidades produzidas e comercializadas ao longo de sua história, tendo exportado aproximadamente 30 mil máquinas.

Foi significativa também a participação da ROMI na implantação da indústria automobilística no país, tendo fabricado o primeiro automóvel nacional, o Romi-Isetta, de 1956 a 1961.

Em 1957 o fundador da Empresa, Sr. Américo Emílio Romi e sua esposa Dona Olímpia Gelli Romi instituíram a Fundação Romi, instituição sem fins lucrativos, destinada a prestar assistência médica hospitalar, educação e lazer aos funcionários e seus dependentes.

Em 1972, a Empresa tornou-se uma sociedade anônima de capital aberto, tendo atualmente cerca de 10.500 acionistas.

A excelente reputação e a invejável posição que os produtos ROMI ocupam na maioria dos países industrializados, devem-se à concepção avançada e especializada, resultado de constantes pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, aliados a um parque fabril dos mais modernos.

Com uma capacidade de produção anual de 2.900 máquinas, a linha de produtos da ROMI constitui-se de tornos universais, tornos CNC, centros de torneamento, centros de usinagem, tornos pesados e extrapesados, injetoras e sopradoras para plásticos, peças, acessórios e equipamentos para atender sua linha de máquinas.

Além da fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e demais produtos, cuja manufatura representa a principal ocupação da sua capacidade instalada, a Companhia possui ainda fundição de peças em ferro cinzento e nodular, para atender o consumo interno, bem como, o mercado nacional e externo, com capacidade de fundir aproximadamente 50.000 toneladas/ano.

A Companhia atua mercadologicamente no setor, realizando a venda direta de seus produtos, desde 1965. Atualmente, a Companhia possui uma rede de distribuição e assistência técnica própria no Brasil, composta por escritórios de vendas e pontos de serviços, cobrindo todo o território nacional.

A Companhia possui treze unidades fabris, sendo onze em Santa Bárbara d'Oeste-SP e duas na Alemanha. Possui 7 subsidiárias de vendas localizadas nos EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, México e duas subsidiárias indiretas, uma na China e uma nos EUA, além de agentes e representantes em todos os continentes do mundo.

Em relação ao Sistema de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental, desde 1994 possui a certificação conforme a norma ISO 9001, atualmente na revisão 2015, que inclui todas as unidades fabris da Companhia. Em agosto de

1.1 Histórico do emissor

2005, o Sistema de Gestão Ambiental da Companhia foi certificado pela norma internacional ISO 14001, atualmente na revisão 2015. Em setembro de 2008, a Unidade de Fundidos e Usinados conquistou a certificação IATF 16949, que a capacita a fornecer peças diretamente para as montadoras de automóveis e caminhões.

Em março de 2007, conforme as práticas de governança corporativa, a Companhia passou a ter suas ações listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo –B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

Em 11 de abril de 2007, a Companhia concluiu a Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de sua emissão, num total de 27.971.459 ações ordinárias, sendo 12.000.000 de novas ações emitidas e 15.971.459 em oferta secundária, num montante global de 419.572 milhões de reais. A emissão de novas ações resultou numa captação bruta para a Companhia de 180 milhões de reais. Os recursos captados foram utilizados para a realização de investimentos voltados ao aumento da eficiência da Companhia, beneficiando os seus acionistas, parceiros, colaboradores e a comunidade.

Em abril de 2009, deu início às atividades da nova fundição, destinada para produção de peças de grande porte destinadas especialmente ao setor de energia (eólica).

Em junho de 2010, a ROMI atingiu a marca de 150 mil máquinas produzidas, e também comemorou seus 80 anos de atuação, pioneirismo e inovação.

Em 22 de dezembro de 2011, a Romi anunciou a compra, por meio da Romi Europa, sua subsidiária direta integral, da BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH (“B+W”), importante e tradicional fabricante alemã de máquinas-ferramenta. A aquisição, concluída em 31 de janeiro de 2012, está em linha com o plano estratégico da Romi, de ampliar o seu portfólio de produtos com maior conteúdo tecnológico e expandir globalmente suas bases de operações e de mercados. A Romi tem adicionado produtos B+W ao seu portfólio de máquinas-ferramenta, aumentando assim sua capacidade de oferecer para seus clientes da América do Sul e do Norte máquinas premium, com maior precisão, produzidas na Alemanha. Em 2017, a B+W lançou a linha de centros de usinagem horizontal MCC, primeiro projeto desenvolvido em conjunto com a Romi.

Desde 2014, a ROMI tem investido em tecnologias alinhadas com as perspectivas da Indústria 4.0. Seja na aquisição de tecnologias para o seu processo produtivo, como o Sistema Flexível de Manufatura (FMS) composto por 3 centros de usinagem B+W e o estoque automatizado de peças (MINI LOAD), ou no desenvolvimento de novos produtos, como as novas gerações das Linhas ROMI D e GL, e a Linha Hybrid, que combina as operações de usinagem e manufatura aditiva (impressão 3D metálica).

Em maio de 2020, a empresa lançou o serviço ROMI MAAS, uma modalidade de locação de equipamentos, buscando fornecer equipamentos novos e de alta qualidade com mais facilidade e menos burocracia aos clientes.

Em 2021, a ROMI passou a ser representante da Linha FANUC Robodrill na América do Sul (no Brasil, exceto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), agregando mais diversidade ao seu portfólio. Em agosto de 2021, a empresa constituiu sua fintech, a PRODZ, criada para facilitar o acesso a linhas de créditos para máquinas e equipamentos aos clientes, e fomentar a geração de novos negócios na indústria brasileira.

1.1 Histórico do emissor

Com uma importante evolução da liquidez das ações ROMI3, a partir de janeiro de 2021, a Companhia passou a fazer parte de mais quatro índices da B3, sendo eles: IBRA (Índice Brasil Amplo), IDIV (Índice Dividendos), SMLL (Índice Small Cap) e IGCT (Índice de Governança Corporativa Trade).

Visando às melhores práticas do mercado, em setembro de 2022 a Romi lançou o seu *Portal ESG*, estando assim alinhada com empresas que possuem alto nível de governança, além de reforçar seu foco em uma atuação sustentável e socialmente comprometida.

1.2 Descrição das principais atividades do emissor e de suas controladas

A ROMI é empresa líder entre os fabricantes nacionais de Máquinas-Ferramenta e para Processamento de Plástico. Detém, também, participação importante no mercado de Fundidos e Usinados. Os principais segmentos industriais que utilizam produtos da empresa são o automotivo (leves e pesados), de máquinas agrícolas, de bens de capital, de bens de consumo, de ferramentaria, de equipamentos hidráulicos, energia eólica, entre muitos outros.

As operações, produtos e serviços da Companhia são organizados em três Unidades de Negócio, a saber:

A Unidade de Negócio Máquinas ROMI, que congrega as linhas de Máquinas Ferramenta (Tornos Convencionais, Tornos CNC - controle numérico computadorizado, Centros de Usinagem, Tornos Verticais, Horizontais Pesados e Extrapesados, Centros de Torneamento e Mandrilhadoras) e Máquinas para Processamento de Plástico (injetoras de plástico com força de fechamento entre 70 e 2.000 toneladas e sopradoras de plástico para peças até 100 litros). Em 2022 essa unidade foi responsável por 57% do faturamento consolidado da Companhia.

A Unidade de Máquinas Burkhardt + Weber, cujos produtos são fabricados na subsidiária alemã, destacam-se os centros de usinagem horizontais de grande porte e máquinas para aplicações especiais, de 4 e 5 eixos, com alta precisão e produtividade, destinados ao atendimento de setores industriais relevantes como o automotivo comercial, aeronáutico, de energia, dentre outros. Em 2022 essa unidade foi responsável por 11% da receita consolidada da Companhia.

A Unidade de Negócio Fundidos e Usinados está capacitada para produzir aproximadamente 50.000 ton/ano de peças em ferro cinzento, nodular ou vermicular com peso individual de até 40.000 kg, tendo contribuído com 32% da Receita Operacional Líquida Consolidada de 2022.

Além da Controladora (ROMI SA), o grupo ROMI é composto por mais 14 empresas:

A ROMI BW Machine Tools Ltd. comercializa máquinas-ferramenta, peças de reposição, assistência técnica e fundidos e usinados para a América do Norte.

A ROMI Europa GmbH, empresa constituída na Alemanha, é responsável pela comercialização de máquinas ferramenta, peças de reposição e assistência técnica em parte do mercado europeu, além de deter a totalidade do capital social da subsidiária Burkhardt + Weber Fertigungssysteme GmbH ("B+W"), junto com suas subsidiárias situadas na China e Estados Unidos. A B+W produz e comercializa centros de usinagem de grande porte, e de alta tecnologia, precisão e produtividade, assim como máquinas para aplicações especiais.

A ROMI Itália S.r.l, junto com suas subsidiárias situadas no Reino Unido, Espanha e França, comercializa máquinas ferramenta e máquinas para processamento de plástico, peças de reposição e assistência técnica no mercado europeu.

A ROMI A.L. S.A. é uma subsidiária constituída no Uruguai para representação comercial na América Latina, e em especial para custear participação em exposições e feiras.

A Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. é uma subsidiária registrada no Brasil possui e administra imóveis e outros recursos próprios.

1.2 Descrição das principais atividades do emissor e de suas controladas

A Rominor Empreendimentos, subsidiária também registrada no Brasil, é uma sociedade para participação em empreendimentos imobiliários.

A IRSA Máquinas México é uma subsidiária constituída no México para a comercialização de máquinas para plástico e máquinas ferramenta, peças de reposição e assistência técnica no mercado mexicano.

A Prodz Administração e Gestão de Bens Ltda (“Prodz”) é um braço financeiro da Companhia que realiza atividades de concessão de linhas de crédito para financiamento de máquinas aos clientes.

1.3 Informações relacionadas aos segmentos operacionais

a. Produtos e serviços comercializados;

As operações, produtos e serviços da Companhia são organizados em três Unidades de Negócios:

Máquinas ROMI: Composta pelas linhas de Máquinas Ferramenta (Tornos Convencionais, Tornos CNC - controle numérico computadorizado, Centros de Usinagem, Tornos Verticais, Horizontais Pesados e Extrapesados, Centros de Torneamento e Mandrilhadoras) e Máquinas para Processamento de Plástico (injetoras de plástico com força de fechamento entre 70 e 2.000 toneladas e sopradoras de plástico para peças até 100 litros).

Máquinas Burkhardt + Weber: Produtos fabricados na subsidiária alemã, onde se destacam os centros de usinagem horizontais de grande porte e máquinas para aplicações especiais, de 4 e 5 eixos, com alta precisão e produtividade, destinados ao atendimento de setores industriais relevantes como o automotivo comercial, aeronáutico, de energia, dentre outros.

Fundidos e Usinados: Capaz de produzir aproximadamente 50.000 ton/ano de peças em ferro cinzento, nodular ou vermicular com peso individual de até 40.000 kg.

b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor;

A tabela a seguir demonstra a receita operacional líquida por unidade de negócio e sua respectiva participação percentual.

	R\$ mil
Unidade de Negócio	2022
Máquinas Romi	904.600
<i>% participação na ROL</i>	<i>56,8%</i>
Máquinas Burkhardt + Weber	180.566
<i>% participação na ROL</i>	<i>11,3%</i>
Fundição e Usinados	507.136
<i>% participação na ROL</i>	<i>31,8%</i>
Receita Operacional Líquida	1.592.302

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor

A Companhia não apura atualmente o resultado líquido por segmento operacional. Essa apuração é realizada até o resultado operacional e está demonstrada a seguir:

	R\$ mil			
Lucro (Prejuízo) Operacional	Máquinas Romi	Máquinas B+W	Fundidos e Usinados	Total
2022	203.759	(22.780)	67.299	248.277

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

a) características do processo de produção;

As operações, produtos e serviços da Companhia são organizados em três unidades de negócios. A unidade de negócios de Máquinas Romi, a de Máquinas Burkhardt+Weber e a de Fundidos e Usinados, distribuídas em treze unidades fabris, sendo onze em Santa Bárbara d'Oeste - SP e duas na Alemanha na cidade de Reutlingen.

Os processos básicos de fabricação são fundição, usinagem, chaparia, montagem eletroeletrônica e montagem final.

A característica comum dos processos produtivos dos nossos três segmentos de negócio é a verticalização. Nos segmentos de Máquinas Romi e Máquinas B+W, o desenvolvimento do produto é realizado por equipes próprias a partir de tecnologia desenvolvida internamente e da interação com escritórios de projeto e institutos de desenvolvimento no exterior. Alguns produtos contam com tecnologia licenciada por fabricantes de máquinas no exterior. O desenvolvimento dos processos de fabricação de componentes e montagem é realizado também por equipes próprias e os componentes "mecânicos" são fabricados internamente, a partir da usinagem de ferro fundido (produção própria) ou de aço (adquirido no mercado).

Os componentes "não mecânicos" são comprados no mercado interno e externo e consistem basicamente em materiais elétricos, motores, sistemas de controle CNC, componentes hidráulicos e pneumáticos. Além disso, são realizados (i) a fabricação interna das coberturas metálicas (chaparia) das máquinas, a partir do aço adquirido no mercado; (ii) a montagem interna dos sistemas de controle das máquinas, composto do painel elétrico, dos cabos e dos motores; (iii) a montagem interna de subsistemas mecânicos de precisão, tais como cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera e unidades de injeção; e (iv) a montagem final dos produtos, em linhas ou células específicas para cada família de produto, incluindo testes e inspeções de qualidade são realizadas ainda a entrega do produto no local indicado pelo cliente, instalado e em funcionamento.

Já no segmento de fundidos e usinados, o produto é desenvolvido pelo cliente. A Companhia recebe o desenho e especificações suficientes para desenvolver o processo de fabricação do fundido e da usinagem do mesmo, transformando-o em peça acabada. Os processos de fabricação do fundido e da usinagem da peça e toda produção de peças fundidas a partir de ferro fundido são desenvolvidos internamente. Os ferramentais para fundição e usinagem, processos de acabamento, processos de usinagem e processos de pintura são realizados internamente ou realizados no mercado local.

A fundição conta com duas linhas de moldagem automatizadas, para peças de até 450 kg e alta produção, e linhas semi-automáticas e manuais, para lotes menores e peças de até 15 toneladas de peso. A fundição também conta com uma linha de moldagem, para peças de até 40 toneladas.

O processo de desenvolvimento tecnológico é responsabilidade dos Departamentos de Engenharia de Produtos. Conseguindo, com isso, melhorias e ganhos de produtividade no desenvolvimento de novos projetos e acompanhamento dos produtos atuais. Estes departamentos congregam uma estrutura permanente de desenvolvimento tecnológico própria, baseada nos setores de Engenharia de Produtos e de Métodos.

O desenvolvimento tecnológico próprio na Romi, voltado a seus produtos e processos, já resultou no depósito e concessão de diversas patentes em inúmeros países na América, Europa e Ásia ao longo de sua existência. Além do desenvolvimento próprio, a Romi tem complementado seu acervo tecnológico através de acordos de colaboração tecnológica com empresas líderes em nível global, tendo vigente atualmente contrato de transferência de tecnologia relacionado à Mandrilhadoras.

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

Os conceitos de qualidade fazem parte das estratégias de produção da Companhia. Desde 1994 a Romi está certificada na norma ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade, cujo escopo contempla todas as unidades fabris. O certificado foi mantido desde então e atualizado para nova versão da norma (ISO 9001:2015). Em agosto de 2005, a Companhia foi certificada pela norma internacional ISO 14001. O certificado foi mantido e atualmente está na mais recente versão: ISO 14001:2015. Em outubro de 2008, a Unidade de Fundidos e Usinados conquistou a certificação ISO/TS 16949, que a capacita a fornecer peças diretamente para as montadoras de automóveis e caminhões. Em 2018 foi concluída a migração para IATF 16949, que substituiu a ISO/TS. Desde então a Romi possui a certificação na versão atualizada da norma de Sistema de Gestão da Qualidade para as Organizações de Produção Automotiva e de Peças de Reposição (IATF 16949:2016).

A Companhia pratica uma consistente gestão de riscos e possui apólices de seguros nacionais e internacionais, com cobertura suficiente para mitigação de riscos inerentes aos negócios.

b) características do processo de distribuição;

A Companhia atua mercadologicamente no setor, realizando a venda direta de seus produtos, desde 1965. Atualmente, a Companhia possui uma rede de distribuição e assistência técnica própria no Brasil e pontos de serviços, cobrindo todo o território nacional.

A Romi, na década de 1960, sentindo a necessidade de maior proximidade e interação com seus clientes, passou do sistema de venda através de revendedores para o sistema de “vendas diretas”, sistema este que recebe uma série de melhorias contínuas, e permanece até hoje como o melhor sistema de comercialização de máquinas no Brasil. O objetivo principal da venda direta é oferecer o produto certo para a necessidade específica de cada cliente. Mais do que a simples venda de um produto, a Romi vende uma solução completa para os clientes. O sucesso desse sistema decorre da seguinte forma de atuação:

- i. Cobertura em todo o território nacional, seja por filial de vendas ou vendedores e técnicos de serviços residentes, todos empregados da Companhia.
- ii. Departamento de engenharia de vendas e marketing para analisar as necessidades técnicas dos clientes, com indicação de máquinas, estudos de processos, treinamento de operação/programação. E em muitos casos, a venda da solução segue o sistema turn key, ou seja, com o fornecimento completo, desde a escolha das máquinas, processo, lay out da planta fabril até o programa de produção e treinamento de mão de obra aplicada.
- iii. Departamento de serviço pós-venda com técnicos de serviço altamente treinados, não só para atendimento no campo, mas também através da RAI – Romi Assistência Integral para dar assessoria ao cliente, via telefone e/ou através de acesso remoto a máquina do cliente. Existe também uma equipe, não só para o treinamento dos técnicos de serviço, mas também dos técnicos de nossos clientes.
- iv. Departamento financeiro com uma equipe para dar apoio total aos clientes, principalmente pelo sistema Finame.

Em termos promocionais dos produtos, a Companhia participa anualmente das principais feiras do Brasil, incluindo a FEIMEC, PLÁSTICO BRASIL E EXPOMAFE. Estes três eventos, conhecidos mundialmente, ocorrem no São Paulo Expo Exhibition and Convention Center, na cidade de São Paulo. Estas feiras ocorrem sempre no primeiro semestre, alternando a cada dois anos (FEIMEC anos pares e PLÁSTICOS BRASIL/EXPOMAFE anos ímpares). Além

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

c) características dos mercados de atuação, em especial:

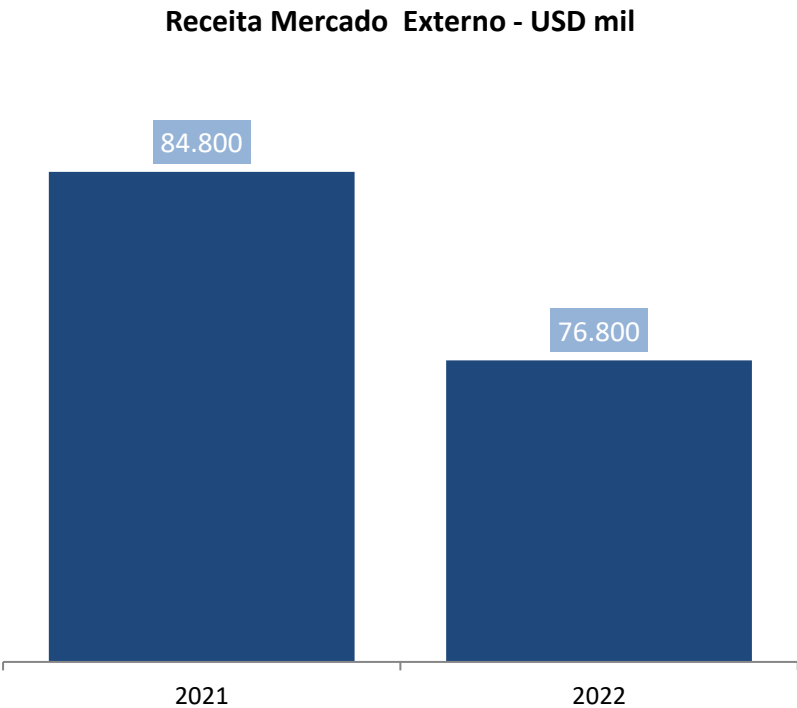
i. participação em cada um dos mercados

Mercado Interno: A Companhia realiza suas vendas e presta assistência técnica aos seus produtos, com abrangência em todo o território nacional.

Mercado Externo: Para a unidade de negócios Máquinas Romi, a Companhia exporta seus produtos a vários países da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia e Oceania, através de exportação direta, subsidiárias de vendas, revendedores e trading companies. Na América do Norte a Companhia possui uma subsidiária nos EUA, a Romi BW Machine Tools e no México (IRSA Máquinas México). Para o continente europeu, a Companhia tem uma subsidiária integral na Alemanha, denominada Romi Europa GmbH, com o objetivo de vendas e distribuição dos produtos, além de subsidiárias de vendas na Itália, Espanha, França e Reino Unido.

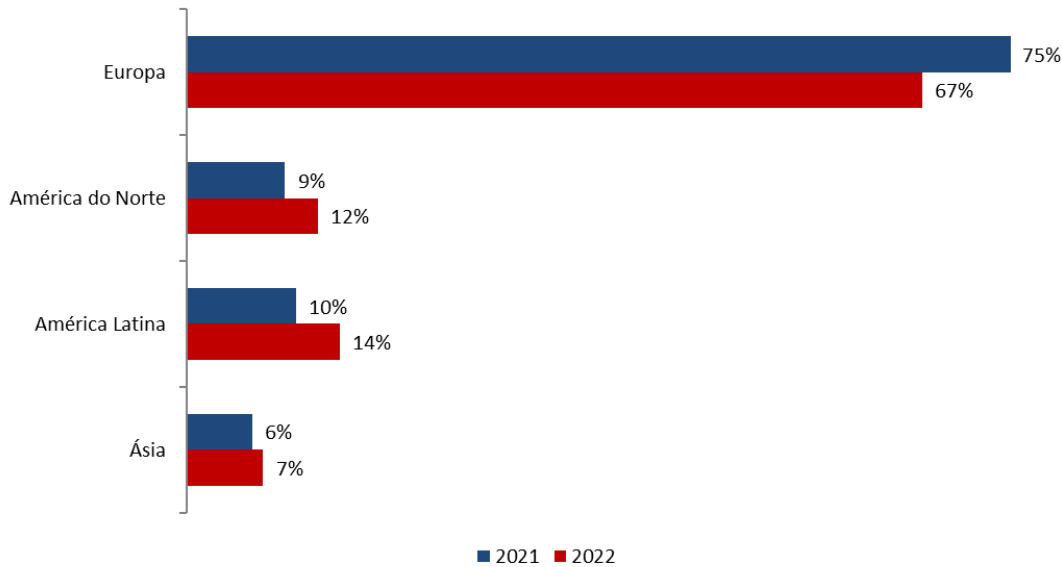
Já para a Unidade de Negócio Burkhardt + Weber Fertigungssysteme GmbH (“B+W”), empresa mundialmente reconhecida pelo alto grau de sofisticação e tecnologia dos seus produtos, onde destacam-se os centros de usinagem horizontais de grande porte e máquinas para aplicações especiais, de 4 e 5 eixos, com alta precisão e produtividade, destinados ao atendimento de setores industriais relevantes como o automotivo comercial, aeronáutico, de energia, dentre outros. Essa operação oferece máquinas premium produzidas na Alemanha para seus clientes na América do Sul e do Norte, produtos esses vendidos diretamente e também por representantes comerciais no mundo todo, inclusive, na China por meio de subsidiária exclusiva.

Em 2022, as receitas oriundas do mercado externo representaram 26,4% (US\$ 76.800 mil) da Receita Operacional Líquida, em comparação com 33% (US\$ 84.800 mil) em 2021. Neste período, a Europa representou 67% (75% em 2021), a América do Norte representou 12% (9% em 2021), a América Latina 14% (10% em 2021) e a Ásia 7% (6% em 2021).



1.4 Produção/Comercialização/Mercados

As principais regiões onde a ROMI vende seus produtos estão representadas no gráfico a seguir.



ii. condições de competição nos mercados

O setor de Máquinas Romi é aberto à concorrência e com a retomada da atividade econômica, tem se mostrado um ambiente bastante competitivo. Atualmente, a maior concorrência para essa unidade de negócio de máquinas industriais são os fabricantes estrangeiros.

A Companhia dispõe de todas as condições para concorrer em preços e características técnicas, tanto com os produtos nacionais como os importados, o que permite operar com margens atrativas. Para os fundidos e usinados a Romi também está inserida em um ambiente muito competitivo, entretanto a busca contínua pela fabricação de produtos mais complexos e com maior valor agregado, poderá nos permitir a obtenção de margens mais atrativas.

Os maiores competidores no setor de Máquinas Romi são os produtos importados. No setor de fundidos e usinados, os maiores concorrentes são Companhias nacionais.

Dentre os principais concorrentes nacionais no setor de Máquinas Romi, na categoria de máquinas-ferramenta pode-se citar a Ergomat Indústria e Comércio Ltda., a Index Tornos Automáticos Indústria e Comércio Ltda., Heller Máquinas Operatrizes Ltda e a B Grob Brasil S/A. Dentre os principais concorrentes estrangeiros no setor de Máquinas Romi na categoria de máquinas-ferramenta, pode-se citar as japonesas Yamazak Mazak Corporation, DMG-Mori, Okuma Corporation. Além destas, pode-se citar as Coreanas Hyundai - WIA Machine Corporation e Doosan Infracore Machine Tools (Coréia) e a Haas Automation, Inc (EUA).

Dentre nossos principais concorrentes nacionais no setor de máquinas injetoras de plástico, pode-se citar: Haitian do Brasil Ltda., Engel do Brasil Ltda., Arburg Ltda., Sumitomo-Demag do Brasil, Battenfeld do Brasil Ltda., Simco (Log). Dentre os principais concorrentes estrangeiros, no setor de máquinas injetoras de plástico, pode-se citar:

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

Haitian, Yzumi, Engel, Arburg, Chen Hsong, Demag-Sumitomo, Battenfeld, Krauss Maffei, BMB, Log Machine e Borsche.

Dentre nossos principais concorrentes nacionais no setor de Máquinas Romi na categoria de máquinas sopradoras, pode-se citar Uniplas Indústria Comércio Importação e Exportação de Máquinas e Plásticos Ltda, J.B. Lemanski & Cia Ltda (JBL PET), Multipet Sopradoras, Pavan & Zanetti, Pintarelli e Multipack. Dentre os principais concorrentes estrangeiros, no setor de Máquinas Romi na categoria de sopradoras, pode-se citar Pavan & Zanetti, Sidel, Techne, Magic e vários representantes com máquinas chinesas.

A Romi é também um importante fabricante brasileiro de peças fundidas e usinadas, detendo uma participação de aproximadamente 4% do mercado nacional, nos segmentos onde atua, exceto no segmento Eólico, onde a Companhia detém aproximadamente 50% do mercado. As peças fundidas e usinadas são destinadas principalmente à indústria automotiva pesada e leve, agrícola, construção e mineração, de energia eólica e de bens de capital. Dentre os principais concorrentes nacionais no setor de fundidos e usinados, pode-se citar a BR Metals, Fundimisa, Castertech, Fundimig, Fundituba, Hubner, Intercast, Lepe, Schultz, Tupy, Moreno, Wetzels, Teksid, Farina, L. Alberti e WHB.

d) eventual sazonalidade

Sazonalidade de Matérias Primas: Não há.

Sazonalidade de Produtos: A indústria de bens de capital depende, fundamentalmente, do crescimento da economia nacional e internacional, pois suas vendas dependem dos investimentos, que só ocorrem em condições de estabilidade política com crescimento econômico.

O primeiro trimestre, na comparação com os demais trimestres, historicamente reflete um desempenho menor, decorrente de férias coletivas e feriados, bem como, de expectativas de realizações das feiras mecânicas no início de abril. Portanto a retomada dos negócios no segundo trimestre é natural.

e) principais insumos e matérias primas, informando: i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; ii. eventual dependência de poucos fornecedores; e iii. eventual volatilidade em seus preços.

O fornecimento de matérias-primas e insumos é de grande importância para as atividades da Companhia e é responsável por aproximadamente 75% do custo de produção. Atualmente o fornecimento regular de insumos é realizado por mais de 2.000 fornecedores. Cerca de 49% das matérias-primas e insumos comprados são importados, principalmente dos EUA, Alemanha e Taiwan, os demais 51% dos itens comprados são adquiridos no mercado doméstico. Não há dependência de nenhum fornecedor específico para o fornecimento de matéria-prima ou de insumos. Os custos são continuamente analisados e os preços de insumos utilizados na fabricação de nossos produtos, tais como itens eletrônicos, elétricos, mecânicos, hidráulicos, ferramentas, resinas, ferro gusa entre outros frequentemente monitorados.

1.4 Produção/Comercialização/Mercados

Principais fornecedores no exercício findo em 31 de dezembro de 2022:

Fornecedor	Localização	Produto Fornecido
FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIO	São Paulo - SP	Insumos para Fundição
FANUC FA AMERICA CORP.	Estados Unidos	CNC e Servo-Motores
GELF SIDERURGICA S.A	Lagoas - MG	Ferro Gusa
SDS SIDERURGICA S.A	Sete Lagoas - MG	Insumos para Fundição
MALCON METALURGICA LTDA	Americana - SP	Itens de chaparia
RFR COM E REC DE RESIDUOS	Guarulhos - SP	Sucatas para Fundição
NAVARRO COM FERROS E METAIS	São Paulo - SP	Comércio de Sucata Ferrosa
SIEMENS AG	Alemanha	CNC e Servo-Motores
JCF METALURGICA LTDA	Santa Bárbara d'Oeste - SP	Processo de recuperação por solda
COBSEN LTDA	Boituva - SP	Componentes de proteção para máquinas
ENGIE BRASIL ENERGIA	Florianópolis - SC	Energia
BOSCH REXROTH LTDA	Atibaia - SP e Pomerode - SC	Componentes Hidráulicos
ST METALS TECNOLOGIA	Jaguariuna - SP	Usinagens de peças eólicas
MONTE MOR REBARBAÇÃO	Montemor - SP	Rebarbação de fundidos
COMPANHIA PAULISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	Campinas - SP	Energia

1.5 Principais clientes

Os clientes são atendidos por uma equipe de vendas especializada, que, no Brasil, é composta por vendedores próprios, através de filiais, ou através de representantes comerciais. A rede de distribuição e assistência técnica própria no Brasil é realizada através de filiais de vendas e vendedores, distribuídos pelos principais pontos do território nacional, com administração de vendas centralizada em São Paulo.

Atualmente a Companhia conta com aproximadamente 2.598 clientes ativos na unidade de negócio de Máquinas ROMI, aproximadamente 10.109 clientes ativos consumidores de peças de reposição e mais de 44 clientes ativos na unidade de negócio de fundidos e usinados. São considerados clientes ativos aqueles que compraram algum produto nos últimos 5 anos.

O quadro a seguir demonstra a participação da carteira de clientes na receita operacional líquida da Companhia:

Carteira de Clientes	% sobre a receita operacional líquida da Companhia em 2022
10 maiores	28,1%
20 maiores	38,3%
50 maiores	48,3%
100 maiores	56,4%
200 maiores	63,7%
500 maiores	75,9%

a) montante total de receitas provenientes do cliente; e

A Companhia não possui clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de sua receita operacional líquida total.

b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente.

N/A

1.6 Efeitos relevantes da regulação estatal

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações;

Todas as unidades produtivas são inspecionadas pelas autoridades competentes, para a expedição das autorizações aplicáveis.

Na data deste Formulário de Referência, todos os estabelecimentos da Companhia estavam devidamente regularizados perante os órgãos competentes aos quais estavam sujeitos. São mantidos responsáveis técnicos junto aos conselhos regionais correspondentes, bem como todos os registros e/ou cadastros dos produtos em vigor.

b. principais aspectos relacionados ao cumprimento das obrigações legais e regulatórias ligadas a questões ambientais e sociais pelo emissor;

As atividades da Companhia estão sujeitas à abrangente legislação ambiental brasileira nas esferas federal, estadual e municipal. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem impor sanções administrativas contra a Companhia por eventual inobservância da legislação.

As violações à legislação ambiental podem ainda caracterizar crime ambiental, atingindo tanto os Administradores como a própria pessoa jurídica. Podem, ainda, acarretar penalidades administrativas como multas a serem aplicadas conforme legislação vigente, suspensão temporária ou definitiva de atividades. Tais sanções serão aplicadas independentemente da obrigação de reparar a degradação causada ao meio ambiente e a terceiros afetados.

Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos direta ou indiretamente, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como consequência, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas operações, como a disposição final de resíduos, não exime a responsabilidade da Companhia por eventuais danos ambientais causados pela contratada.

A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário tanto para a instalação inicial e operação do empreendimento quanto para as ampliações nele procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. O licenciamento ambiental de atividades cujos impactos ambientais são considerados significativos está sujeito ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), assim como a implementação de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais causados pelo empreendimento.

O processo de licenciamento ambiental compreende, basicamente, a emissão de três licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a implantação do empreendimento e a manutenção de sua validade depende do cumprimento das condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador. A ausência de licença ambiental, independentemente de a

1.6 Efeitos relevantes da regulação estatal

atividade estar ou não causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades administrativas tais como multas e interdição de atividades.

A demora ou o indeferimento, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação dessas licenças, assim como a eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos empreendimentos da Companhia.

A Companhia procura executar todas as atividades com a observância da legislação ambiental vigente, incluindo a obtenção das licenças e autorizações ambientais exigidas pelos órgãos competentes.

O Sistema de Gestão Ambiental é submetido à auditoria da ABS Quality Evaluation, para a certificação pela ISO 14001 versão 2015, tendo sido certificado pela primeira vez em 12 de agosto de 2005 e recertificada em 7 de dezembro de 2020, para as unidades em Santa Bárbara d'Oeste - SP, Brasil.

A certificação obtida pela Companhia vem comprovar o compromisso com o Meio Ambiente, inserindo princípios ambientais aplicáveis a todos os seus processos, fortalecendo a consciência ambiental dos seus colaboradores, buscando conscientemente o atendimento à legislação, prevenindo a poluição e melhorando continuamente o seu desempenho ambiental.

O gasto total com meio ambiente no ano de 2022 foi R\$ mil 2.872.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades;

A Companhia tem como filosofia a melhoria contínua de seus processos, para tanto se compromete com a qualidade de seus produtos e serviços, tendo como objetivo principal assegurar a satisfação de seus clientes, razão pela qual mantém sua competitividade e crescimento.

Os Departamentos de Engenharia de Produtos e suas respectivas unidades de negócios - máquinas-ferramenta e máquinas para plásticos são responsáveis pelo processo de desenvolvimento tecnológico, o que permitiu melhorias e ganhos de produtividade no desenvolvimento de novos projetos e acompanhamento dos produtos atuais. Tais departamentos congregam uma estrutura permanente de desenvolvimento tecnológico, baseada nos Departamentos de Engenharia de Produtos e de Métodos.

O desenvolvimento tecnológico próprio da Companhia, voltado a produtos e processos, já resultou no depósito e concessão de mais de 60 patentes em diversos países da América, Europa e Ásia.

Além do desenvolvimento próprio, a Companhia possui em seu acervo tecnológico acordos de colaboração tecnológica com empresas líderes em nível global.

1.6 Efeitos relevantes da regulação estatal

Atualmente, a Companhia possui 1 patente em vigor no Brasil, além de um pedido de patente no Brasil, que aguarda deferimento junto ao INPI; e o registro de 17 marcas no Brasil e de 31 no exterior.

d. contribuições financeiras, com indicação dos respectivos valores, efetuadas diretamente ou por meio de terceiros: i. em favor de ocupantes ou candidatos a cargos políticos; ii. em favor de partidos políticos; iii. para custear o exercício de atividade de influência em decisões de políticas públicas, notadamente no conteúdo de atos normativos.

A ROMI considera que o apoio financeiro e/ou econômico a campanhas eleitorais pode ser uma forma de camuflar ações, presentes ou futuras, que poderiam ser caracterizadas como corrupção.

Assim, são vedadas doações a campanhas eleitorais, pela ROMI ou por pessoas físicas em nome da ROMI, direta ou indiretamente, incluindo contribuições monetárias, patrocínios, pagamento para eventos de arrecadação de fundos ou similares, seja antes ou após o encerramento de tais campanhas.

Estas definições estão explicitadas a partir da Política de Combate à Corrupção e ao Suborno, em vigor desde 02 de março de 2020.

1.7 Receitas relevantes no país sede do emissor e no exterior

a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total do emissor; b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do emissor.

No ano de 2022, o mercado doméstico foi responsável por R\$ mil 1.196.186 da receita líquida, que equivalem a 75% da receita consolidada da ROMI em 2022 (68% em 2021). Considerando a receita obtida no mercado externo, que leva em conta as vendas realizadas pelas subsidiárias da ROMI no Exterior (Alemanha, China, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França, México e Espanha) e as vendas diretas para os demais mercados, a distribuição do faturamento consolidado da ROMI por região geográfica foi a seguinte:

Valores expressos em milhares de reais – R\$

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR PAÍS		2022	%
Brasil	R\$	1.196.186	75,1%
Alemanha	R\$	133.885	8,4%
EUA	R\$	46.036	2,9%
Argentina	R\$	42.253	2,7%
Reino Unido	R\$	37.512	2,4%
Finlândia	R\$	29.850	1,9%
China	R\$	27.669	1,7%
França	R\$	24.959	1,6%
Itália	R\$	24.679	1,5%
México	R\$	20.879	1,3%
Outros	R\$	8.393	0,5%
Total	R\$	1.592.302	100%

1.8 Efeitos relevantes de regulação estrangeira

A Companhia obedece a regulação pertinente aos produtos que ela comercializa em diferentes países.

Movimentos atípicos, como medidas protecionistas ou quedas de mercado podem de algum modo afetar as vendas de seus produtos. Contudo, a concentração de vendas, seja por país destinatário, ou cliente específico não é relevante no montante total de vendas do emissor.

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

a. se o emissor divulga informações ASG em relatório anual ou outro documento específico para esta finalidade;

A Companhia possui e divulga informações, compromissos e práticas ESG adotados, por meio de relatório de sustentabilidade, denominado Relatório ESG, anualmente, a partir de 2023 (www.romi.com/relatorio-esg). A Companhia também divulga, desde 2022, suas informações ESG através do portal na internet, denominado Portal ESG. (www.romi.com/esg/)

b. a metodologia ou padrão seguidos na elaboração desse relatório ou documento;

O padrão adotado pela Companhia na elaboração do seu relatório de sustentabilidade (Relatório ESG) atende aos critérios de prestação de contas de forma proativa e transparente (accountability), demonstrando sua consciência em relação aos impactos e comportamento sustentável da Companhia para seus stakeholders (clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade etc).

Um relatório de sustentabilidade, mesmo que não siga os padrões GRI, funciona como uma ferramenta para as organizações demonstrarem suas práticas, atividades e compromissos ESG.

c. se esse relatório ou documento é auditado ou revisado por entidade independente, identificando essa entidade, se for o caso;

O relatório de sustentabilidade da Companhia é elaborado pelas diversas áreas da Companhia, em conjunto com a área de Compliance e revisado pela Auditoria Interna da Companhia, porém não é auditado por entidade independente externa.

d. a página na rede mundial de computadores onde o relatório ou documento pode ser encontrado;

www.romi.com/relatorio-esg

e. se o relatório ou documento produzido considera a divulgação de uma matriz de materialidade e indicadores-chave de desempenho ASG, e quais são os indicadores materiais para o emissor;

A Companhia indica em seu relatório de sustentabilidade (Relatório ESG) mencionado no item “a” supra, as etapas adotadas no processo de análise de materialidade, que foram: (i) Identificação de stakeholders, na qual realizamos um mapeamento das partes interessadas relevantes, incluindo nossos colaboradores, investidores, cliente, fornecedores, órgãos reguladores e as comunidades locais em que nossas operações estão inseridas; (ii) Análise de riscos, oportunidades e avaliação de relevância, que consiste em mapeamento inicial e foi realizada com os principais stakeholders, identificando os riscos e oportunidades relacionadas aos aspectos ESG. Posteriormente foram avaliadas por nosso Comitê de Auditoria e Riscos, bem como pelo Conselho de Administração. Os indicadores estão mencionados no Relatório ESG, no item “Análise de Materialidade”.

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

f. se o relatório ou documento considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas e quais são os ODS materiais para o negócio do emissor

Sim, os aspectos materiais elencados pela Companhia foram avaliados quanto ao alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, conforme o Relatório ESG mencionado no item “a” supra, confirmando sua relevância para o desenvolvimento sustentável. Cada aspecto material possui indicadores monitorados constantemente pela Companhia, os quais estão mencionados no Relatório ESG, para que os objetivos possam ser atendidos.

g. se o relatório ou documento considera as recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD) ou recomendações de divulgações financeiras de outras entidades reconhecidas e que sejam relacionadas a questões climáticas.

O Relatório ESG observa recomendações relacionadas ao Meio Ambiente, incluindo questões climáticas. Em linha com o desenvolvimento sustentável a ROMI possui Sistema de Gestão Ambiental certificado desde 2005, em conformidade com a norma ISO 14001, investindo de modo ininterrupto e consistente para a prevenção da emissão de poluentes, em todos os aspectos relacionados aos seus negócios.

h. se o emissor realiza inventários de emissão de gases do efeito estufa, indicando, se for o caso, o escopo das emissões inventariadas e a página na rede mundial de computadores onde informações adicionais podem ser encontradas;

A ROMI possui projeto de iniciar os controles de gases do efeito estufa, tendo contratado consultoria para tanto. Tão logo os resultados estejam disponíveis, serão divulgados no Relatório ESG.

i. explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso:

I. a não divulgação de informações ASG;

Não aplicável.

II. ii. a não adoção de matriz de materialidade;

Não aplicável.

III. iii. a não adoção de indicadores-chave de desempenho ASG;

Não aplicável.

IV. iv. a não realização de auditoria ou revisão sobre as informações ASG divulgadas;

A revisão do Relatório ESG foi realizada pela Auditoria Interna da Companhia, a qual possui reporte ao Comitê de Auditoria e Riscos, atestando assim sua autonomia e independência perante as demais áreas da Companhia

1.9 Informações ambientais sociais e de governança corporativa (ASG)

- V. v. a não consideração dos ODS ou a não adoção das recomendações relacionadas a questões climáticas, emanadas pela TCFD ou outras entidades reconhecidas, nas informações ASG divulgadas;**

Não aplicável.

- VI. a não realização de inventários de emissão de gases do efeito estufa.**

A ROMI entende importante realizar o controle de gases do efeito estufa e intensificou seu programa ESG nos últimos anos, tendo contratado consultoria para tanto. Até o momento não possui resultado, porém, tão logo os resultados estejam disponíveis, serão divulgados no Relatório ESG.

1.10 Informações de sociedade de economia mista

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é uma sociedade de economia mista.

1.11 Aquisição ou alienação de ativo relevante

Em abril de 2022, por meio da controlada Rominor Empreendimentos Imobiliários S.A. (Rominor), houve o lançamento do loteamento fechado Vila Romi Residence, que conta com 350 lotes entre 300m² e 884m², cuja previsão de entrega e conclusão é até o final do ano de 2024. Atualmente, foram vendidos 350 lotes, sendo o Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em cerca R\$ mil 137.000. A participação da Rominor, subsidiária integral da Companhia nesse empreendimento é de 50% do VGV.

As condições de pagamento variaram de à vista até 10 anos de financiamento direto, sendo obrigatórios 10% do valor total do terreno. As parcelas do financiamento são atualizadas monetariamente pelo IPCA, acrescido de 12% de juros ao ano. Nos casos em que os terrenos foram financiados, o próprio imóvel figura como garantia da quitação das parcelas.

Até 31 de dezembro de 2022, a controlada Rominor havia recebido o montante de aproximadamente R\$ mil 36.000 (valor acrescido da correção monetária e juros), dos quais R\$ mil 19.200 encontram-se registrados na rubrica de adiantamento de clientes, no passivo circulante.

A Administração, baseada no CPC47 – Reconhecimento de Receitas e as normas CVM aplicáveis, adotou como critério para reconhecimento das receitas do empreendimento a metodologia *Percentage of Completion* (POC), na qual a receita e os respectivos custos são registrados no resultado na proporção de conclusão das obras de infraestrutura, por meio de relatórios de medição emitidos mensalmente. Em 31 de dezembro de 2022, o percentual de conclusão das obras era de 19,08% conforme o referido relatório de medição de obras, que resultou nos seguintes impactos nas demonstrações financeiras: (i) receita operacional líquida: R\$ mil 14.600 (ii) EBIT/EBITDA: R\$ mil 14.000; e (iii) lucro líquido: R\$ mil 13.600.

Em 11 de outubro de 2022, por meio de sua subsidiária Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. “Rominor Comércio”, celebrou a venda de imóvel com terceiros, cujo objeto foi o terreno localizado na Avenida Bandeirantes, Lote 07, com área total de 24.159 m², em Santa Bárbara d’Oeste, no valor bruto de R\$10.500. O resultado da venda no quarto trimestre de 2022 foi classificado na linha de “Outras receitas operacionais, líquidas”, no montante de R\$ mil 8.943.

Além dos descritos acima, não houve aquisição ou alienação de qualquer outro ativo relevante.

1.12 Operações societárias/Aumento ou redução de capital

Em 20 de setembro de 2022, foi aprovado o aumento do Capital Social no valor de R\$ 133.697.765,56 (cento e trinta e três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), passando este de R\$ 650.719.416,73 (seiscentos e cinquenta milhões, setecentos e dezenove mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) para R\$ 784.417.182,29 (setecentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), mediante a capitalização da reserva de lucros da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 7º, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia com bonificação de ações.

A bonificação em ações foi realizada à razão de 10% (dez por cento), o aumento de capital foi efetivado com a emissão de 7.333.392 novas ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações existentes.

O detalhamento das informações pode ser encontrado na ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 19/2022 e no Comunicado de Fato Relevante divulgado em 20 de setembro de 2022, intitulado “AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS COM BONIFICAÇÃO DE AÇÕES”, ambos disponíveis no site da companhia, www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/comunicados/.

Em 14 de março de 2023, foi aprovado o aumento do Capital Social no valor de R\$ 133.317.563,75, (cento e trinta e três milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), passando este de R\$ 784.417.182,29 (setecentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) para R\$ 917.734.746,04 (novecentos e dezessete milhões, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), mediante a capitalização da reserva de lucros da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 7º, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia com bonificação de ações.

As novas ações emitidas beneficiaram os acionistas proporcionalmente à participação acionária verificada em 03 de abril de 2023, na proporção de 1 (uma) nova ação ordinária para cada 10 (dez) ações ordinárias existentes representando a razão de 10%, com valor unitário atribuído de R\$ 16,53 (dezesseis reais e cinquenta e três centavos) para fins do parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 9.249/95.

O detalhamento das informações pode ser encontrado no Aviso aos Acionistas divulgado em 28 de março de 2023, intitulado “INFORMAÇÕES SOBRE A BONIFICAÇÃO DE AÇÕES APROVADA EM 28 DE MARÇO DE 2023”, disponível no site da companhia, www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/comunicados/.

1.13 Acordos de acionistas**PRIMEIRO ADITIVO AO ACORDO DE ACIONISTAS DE ROMI S.A.,
CELEBRADO EM 1º DE NOVEMBRO DE 2022**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em Direito, as partes:

JULIANA GUIMARÃES CHITI, brasileira, divorciada, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.784.445-7, CPF/MF nº 016.341.138-70;

CARLOS GUIMARÃES CHITI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.588, CPF/MF nº 048.669.548-41;

EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.587, CPF/MF nº 057.324.018-30;

AMÉRICO EMÍLIO ROMI NETO, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4, CPF/MF nº 016.334.888-02;

JOSÉ CARLOS ROMI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.088-6, CPF/MF nº 056.637.218-51;

MARIA PIA ROMI CAMPOS, brasileira, casada, arquiteta, Carteira de Identidade RG nº 7.769.715-7, CPF/MF nº 057.324.458-89;

ANDRÉ LUÍS ROMI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.089, CPF/MF nº 089.555.168-35;

ROMEU ROMI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 1.142.197, CPF/MF nº 014.770.568-15;

ANNA MARIA DE TOLEDO ROMI, brasileira, casada, do lar, Carteira de Identidade RG nº 2.408.218-1, CPF/MF nº 262.179.248-03;

SANDRA MARIA ROMI CHEIDA, brasileira, casada, economista, Carteira de Identidade RG nº 9.036.179-9, CPF/MF nº 045.954.068-86;

FREDERICO ROMI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.174-X, CPF/MF nº 052.111.018.12;

PAULO ROMI, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1, CPF/MF nº 082.401.568-19;

1.13 Acordos de acionistas

PATRÍCIA ROMI CERVONE, brasileira, casada, advogada, Carteira de Identidade RG nº 9.036.176-3, CPF/MF nº 067.630.358-70;

ADRIANA ROMI, brasileira, divorciada, advogada, Carteira de Identidade RG nº 9.036.178-7, CPF/MF nº 067.631.108-39;

todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo,

e

FÊNIX EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ nº 51.319.358/0001-12, por seus representantes legais, sediada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5 – Sala 2, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo (“Fênix”);

denominados, conjuntamente, **ACIONISTAS ACORDANTES**; e

ROMI S.A., sociedade anônima aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 56.720.428/0014-88, portadora do Código CVM nº. 7510, com sede na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, na Cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, e filial na mesma cidade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.720.428/0001-63, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“ROMI”, “Companhia” ou “Sociedade”), como **INTERVENIENTE ANUENTE**.

CONSIDERANDO que em 1º de novembro de 2022 os **ACIONISTAS ACORDANTES** firmaram o Acordo de Acionistas (“Acordo”);

CONSIDERANDO que em 28 de março de 2023 a Assembleia Geral Extraordinária da ROMI, nos termos do artigo 166 da Lei nº 6.404/76, aprovou o aumento do capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 133.317.563,75 (cento e trinta e três milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) com a emissão de 8.066.731 (oito milhões, sessenta e seis mil, setecentos e trinta e uma) novas ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações existentes (“Bonificação”);

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Segunda - Parágrafo Primeiro do Acordo, os **ACIONISTAS ACORDANTES** pretendem atualizar o Anexo I do Acordo, a fim de refletir a Bonificação;

Resolvem, as Partes, firmar o presente Primeiro Aditivo ao Acordo de Acionistas celebrado em 1º de novembro de 2022, nos termos do art. 118 da Lei das S.A., em conformidade com os termos e condições a seguir:

1.13 Acordos de acionistas

1. A Bonificação resultou na emissão pela ROMI de novas Ações, creditadas em 06/04/2023 na posição dos ACIONISTAS ACORDANTES, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações por estes detidas.

Desta forma, o quadro de ações constante do Anexo I do Acordo é atualizado e substituído pelo Anexo I do presente instrumento.

2. Os ACIONISTAS ACORDANTES autorizam o Banco Bradesco S.A. – Instituição Financeira Depositárias das Ações Escriturais da ROMI a proceder todos os registros e transferências necessários referentes ao presente instrumento.

3. Exceto quanto às alterações previstas neste instrumento, todas as demais disposições do Acordo permanecem válidas e eficazes e são ratificadas neste ato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de iguais teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Santa Bárbara d'Oeste, 6 de abril de 2023.

Carlos Guimarães Chiti

Juliana Guimarães Chiti

Eugênio Guimarães Chiti

Américo Emílio Romi Neto

José Carlos Romi

Maria Pia Romi Campos

André Luís Romi

Romeu Romi

Anna Maria Toledo Romi

Sandra Maria Romi Cheida

Frederico Romi

Paulo Romi

1.13 Acordos de acionistas

Patricia Romi Cervone

Adriana Romi

Fênix Empreendimentos S.A

Carlos Guimarães Chiti

José Carlos Romi

**ROMI S.A.
Interveniente Anuente**

Luiz Cassiano Rando Rosolen

Fábio Barbanti Taiar

Testemunhas:

Nome: Daniel Antonelli
RG nº: 27.288.395-5

Nome: Ana Paula dos S. Carlomagno Tebet
RG nº: 44.949.125-0

1.13 Acordos de acionistas

Primeiro Aditivo ao Acordo de Acionistas de ROMI S.A.,
celebrado em 1º de novembro de 2022

Anexo I

Quantidade de Ações Vinculadas ao Acordo

ACIONISTAS ACORDANTES	AÇÕES ORDINÁRIAS
Carlos Guimarães Chiti	2.735.108
Eugenio Guimarães Chiti	2.735.109
Juliana Guimarães Chiti	2.735.109
Américo Emílio Romi Neto	2.160.428
André Luís Romi	2.160.430
José Carlos Romi	2.160.430
Maria Pia Romi Campos	2.160.430
Romeu Romi	1.796.531
Anna Maria de Toledo Romi	225.016
Sandra Maria Romi Cheida	1.317.796
Frederico Romi	1.317.796
Patrícia Romi Cervone	1.317.796
Paulo Romi	1.317.796
Adriana Romi	1.317.795
Fênix Empreendimentos S.A.	15.762.953

1.14 Alterações significativas na condução dos negócios

Não houve alteração na condução de negócios para os exercícios apresentados.

1.15 Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas

Não há contratos considerados relevantes nos exercícios apresentados.

1.16 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

a) condições financeiras e patrimoniais gerais;

Os últimos anos têm sido marcados por um ambiente de incerteza e alta volatilidade, com grandes desafios em relação à gestão de volume de produção, por exemplo. Diante disso, continuamos implementando medidas com o objetivo de tornar a estrutura mais leve, com uma forma ainda mais ágil e flexível de planejar e produzir, de modo a responder rapidamente às oscilações da demanda. Ao longo dos últimos anos, efetuamos diversas otimizações, principalmente, nas estruturas indiretas e na automatização dos processos internos. Também reforçamos o foco em projetos de redução de custos e despesas, além de realizarmos investimentos em automação e produtividade, centrados no incremento da rentabilidade, o que se pode notar desde o ano de 2017.

Estrategicamente, definimos como prioridade o desenvolvimento de novas gerações de produtos, com evolução significativa no conteúdo tecnológico, alinhadas às necessidades da Indústria 4.0, sendo que as linhas lançadas em 2018 e 2019 se consolidaram com muito sucesso nos mercados doméstico e internacional. Adicionalmente, fortalecemos as nossas estruturas no exterior e desenvolvemos novas soluções para os nossos clientes, como a locação de máquinas e o suporte financeiro, através da criação de uma *fintech*. Essas estratégias nos fornecem muita confiança de que estamos muito bem preparados para continuar capturando as oportunidades, tanto no mercado doméstico, quanto no Exterior.

Com uma importante evolução da liquidez das ações ROMI3, em 2021, a Companhia passou a fazer parte de mais cinco índices da B3, sendo eles: IBRA (Índice Brasil Amplo), IDIV (índice Dividendos), SMLL (Índice Small Cap) e IGCT (índice de Governança Corporativa Trade).

b) estrutura de capital;

Não aplicável à Companhia.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos;

A Administração da Companhia, por meio do planejamento e do controle constantes dos seus ativos e passivos financeiros, acredita não haver sinalização em relação à capacidade de pagamento dos seus compromissos financeiros. As dívidas da Companhia são, em sua maioria, representadas por financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com características de longo prazo e taxas de juros de mercado, conforme informações divulgadas nas notas explicativas às demonstrações financeiras, disponíveis a partir de 31 de janeiro de 2023, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (<http://www.b3.com.br>) e da Companhia (www.romi.com).

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentava disponibilidades, expressas em milhares de reais, no montante total de R\$250.813 (sendo R\$131.999 em caixa e equivalente de caixas e R\$ 118.814 em aplicações financeiras) e dívidas financeiras de R\$329.883, sendo que R\$53.714 possuem vencimentos em 2023. Essa posição financeira resulta em uma dívida líquida no montante de R\$79.070 que comparada ao EBITDA alcançado no ano de 2022, significa uma relação de 0,25x.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas;

Atualmente, as principais fontes de captação de recursos da Companhia são linhas de crédito oferecidas pelo BNDES,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

linhas de crédito voltadas ao financiamento de componentes importados e linhas de crédito disponibilizadas para o financiamento das exportações, oferecidas pela maioria dos bancos comerciais.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez;

Atualmente, a Companhia não tem a intenção de utilizar fontes de financiamento para cobertura de liquidez.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

A Companhia, em 31 de dezembro de 2022, possuía os seguintes níveis de endividamento:

R\$ mil	2022
Caixa e equivalentes de caixa	131.999
Aplicações financeiras	118.814
Financiamentos (parcelas do circulante)	53.714
Financiamentos (parcelas do não circulante)	276.169
Caixa líquido (valor de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras deduzido dos financiamentos)	(79.070)
Total disponibilidades	250.813
Total financiamentos	(329.883)
Patrimônio líquido	1.095.398
Nível de endividamento financeiro (dívida líquida / patrimônio líquido)	7,22%
Total da dívida (circulante + não circulante)	(329.883)
Variação da dívida líquida – aumento (redução)	33.536

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes;

Modalidade	Circulante	Não Circulante	Vencimento	Amortização do principal	Encargos financeiros	Garantia
	2022	2022				
Programa de Sustentação do Investimento - BNDES Inovação (b)	588	-	16/01/2023	Mensal	Taxa de até 4,00% a.a.	Alienação fiduciária de máquinas e hipoteca de imóveis e terrenos
FINAME diversos	469	37	15/01/2024	Mensal	Taxas 3,50% a 10,53% a.a. (com variação TJLP 365/366)	Alienação fiduciária da máquina financiada/Aval Rominor/Nota Promissória
Financiamento à Importação (FINIMP)	8.247	-	18/11/2022	Parcela única	Juros de 1,26% a.a. a 0,422% a.a.	Aval Rominor
Financiamento à Importação (FINIMP)	-	-	13/12/2023	Parcela única	Juros de 1,85% a.a. a 1,07% a.a.	
Financiamento à Importação (FINIMP)	2.561	-		Parcela única		Aval Rominor
Financiamento à Exportação (NCE)	-	-	07/11/2022	Parcela única	Juros de 2,19% a.a + CDI.	
Financiamento à Exportação (NCE)	11.089	54.226	01/03/2024	Parcela única	Juros de 2,89% a.a a 0,77% a.a	Fiança Bancária
Linha 4131	-	27.833	18/03/2024	Parcela única	Juros de 3,97% a.a + CDI.	
BNDES Exportação	-	55.959				Alienação Fiduciária
BNDES Exportação Linha 4.0	502	62.033	15/10/2024	Parcela única	Juros de 3,14% a.a + IPCA.	
Controladora	23.456	200.089				
B+W - Financiamento construção centro de tecnologia e administração - € (c)	-	7.690	30/06/2027	Trimestral	2,40% a.a.	Ativo imobilizado (Prédio)
B+W - Financiamento (Efeitos COVID-19) - € (d)	15.180	13.736	30/09/2023	Trimestral	2,00% a.a.	Ativo imobilizado (Prédio)
BNDES - EXIM	14.971	54.654	A cada liberação			Aval Romi S.A.
Outros - capital de giro	107	-	-	-	-	
Consolidado	53.714	276.169				

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

ii. **outras relações de longo prazo com instituições financeiras;**

A Companhia possui uma linha de financiamento oferecida pelo BNDES, denominada Finame Fabricante, que é contratada através dos agentes financeiros (bancos comerciais credenciados), cujos prazos podem ser de até 60 meses.

iii. **grau de subordinação entre as dívidas;**

Não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia.

iv. **eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições;**

Em dezembro de 2014 foi autorizada à Diretoria da Companhia a contratar um financiamento junto ao BNDES, no valor de R\$ mil 35.631, com as finalidades de desenvolvimento de novos produtos e produção de protótipos nacionais nos anos de 2015 e 2016, com taxa de 4,00% a.a., com carência de 23 meses e prazo de pagamento de 96 meses (incluindo a carência). Nesse contrato foi constituído uma cláusula de obrigações contratuais que se refere à constituição dos seguintes covenants:

(i) Índice Financeiro Consolidado Auditado: (Patrimônio Líquido / Ativo Total) maior ou igual a 0,40

(ii) Índice Financeiro Consolidado Auditado: (Dívida Total Líquida / Passivo Total) menor ou igual a 0,25

Em 28 de abril de 2020 foi autorizado a contratação pela Companhia junto ao BNDES da Linha de Financiamento Exim Pré embarque, objetivando o financiamento da produção da Companhia destinada à exportação, nos termos da Decisão n.º CCOp 30/2020 - BNDES, com as seguintes condições: (i) valor equivalente em reais a US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), (ii) prazo de 48 meses, (iii) custo financeiro de 3,4% a.a. acrescido de IPCA, e (iv) garantia através de hipoteca em 6º grau dos imóveis objeto das matrículas nº 34.310 e nº 69.544 do Oficial de Registro de Imóveis de Santa Bárbara d'Oeste, SP, de propriedade da Companhia. Neste contrato foi constituído uma cláusula de obrigações contratuais que se refere à constituição de covenant: (iii) Índice Financeiro Consolidado Auditado: (Dívida Total Líquida / EBITDA) menor ou igual a 3,75.

Em 3 de julho de 2020, Burkhardt + Weber firmou Contrato de Financiamento com o Commerzbank, Kreissparkasse e Baden-Württembergische Bank (Alemanha) no montante atual de R\$ mil 22.221 reais (equivalente a € 3,3 milhões), dividido igualmente entre os bancos mencionados, o qual é suportado pelo KfW Bank (Kredit-anstalt für Wiederaufbau), com vencimentos trimestrais iniciando-se em 30 de dezembro de 2022, encerrando-se em 30 de setembro de 2023. O montante liberado é destinado ao financiamento do capital de giro da operação, especialmente devido aos efeitos do COVID-19. O financiamento tem carência de 30 meses, e juros fixos de 2,0% ao ano são devidos trimestralmente, inclusive durante o período de carência. Durante o período de vigência do contrato, a Burkhardt + Weber não pode distribuir dividendos ou quitar mútuos que estavam em aberto no momento da assinatura do contrato. Não existem cláusulas de cumprimento de índices financeiros.

Em 29 de março de 2022 foi contratada pela Companhia junto ao Sistema BNDES da Linha de Financiamento

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

BNDES Exim Pós-embarque Bens (Modalidade Supplier Credit), objetivando o financiamento da produção da Companhia destinada à exportação para suas subsidiárias (ou outros importadores a serem definidos pela Companhia), nos termos das Decisões CCOp_06/2022 - FINAME e CCOp_20/2022 - BNDES, nos valores equivalente a até (i) US\$ 8.000.000,00 (oito milhões de dólares) ao custo financeiro da taxa LIBOR fixada em 2,2661% a.a., acrescido de 1,1% a.a. de spread e de 0,5% flat descontado na liberação do recurso, e (ii) € 10.000.000,00 (dez milhões de euros) ao custo financeiro proveniente da "Euro Area Yield Curve" fixado em 0,131415% a.a., acrescido de 1,1% a.a. de spread e de 0,5% flat descontado na liberação do recurso, ambos com (a) prazo de 4 anos, com pagamentos semestrais e vencimento da primeira parcela de principal no 12º. (décimo segundo) mês a contar da data do embarque ou consolidação de embarques, e (b) garantia fidejussória pela Companhia, para a totalidade da dívida, por meio de endosso (ou cessão de crédito), com direito de regresso em favor do BNDES ou FINAME, conforme aplicável, nos títulos de crédito representativos do pagamento das exportações.

Em dezembro de 2022 foi contratada pela Companhia junto ao Sistema BNDES da Linha de Financiamento BNDES Exim Pré-embarque para bens credenciados 4.0, objetivando o financiamento da produção da Companhia destinada à exportação, no valor equivalente a até US\$ 11.600 (onze milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), ao custo financeiro da taxa SELIC, acrescida de 0,75% a.a., com prazo de 5 anos e vencimento da primeira parcela de principal no 12º mês a contar da assinatura do contrato da operação a ser celebrado entre a Companhia e o BNDES.

Em ambos contratos firmados em 2022 citados acima, foram constituídas uma cláusula de obrigações contratuais que se refere à constituição dos seguintes covenants: (i) Índice Financeiro Consolidado Auditado: (Dívida Líquida / EBITDA) menor ou igual a 3,75, apurado pelo resultado consolidado acumulado nos últimos 12 meses a partir da última Demonstração Financeira Padronizada ou última Informação Trimestral.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia cumpriu com todas as cláusulas restritivas do item acima.

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados;

A Companhia possui disponível referente à Linha de Financiamento BNDES Exim Pós-embarque Bens (Modalidade Supplier Credit) um saldo de R\$ mil 28.542 disponíveis para serem utilizados até o fim da vigência do prazo de 4 anos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

h) alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa.

R\$ mil	31/12/2022	31/12/2021
Ativo:		
Circulante (a)	1.388.934	1.164.282
Não circulante (b)	855.999	790.238
Total do ativo	2.244.933	1.954.520
Passivo:		
Circulante (c)	597.847	576.153
Não circulante (d)	551.688	413.406
Patrimônio líquido	1.093.127	963.288
Participação dos não controladores	2.271	1.673
Total do passivo e patrimônio líquido	2.244.933	1.954.520

(a) As variações mais significativas entre as linhas do ativo circulante foram nas seguintes rubricas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma):

- (i) “Caixa e equivalentes de caixa e Aplicações Financeiras” (R\$ 131.999 em 2022 e R\$ R\$ 99.911 em 2021). O aumento dessa rubrica deve-se, principalmente, as captações de recursos ocorridos durante o exercício de 2022.
- (ii) “Contas a receber” (R\$275.323 em 2022 e R\$ R\$237.952 em 2021). O incremento dessa linha é reflexo direto do aumento da receita, que em 2022 foi 15% superior ao ano de 2021.
- (iii) “Estoques” (R\$640.797 em 2022 e R\$536.699 em 2021). O aumento dos estoques é reflexo do incremento do volume das operações.

(b) A variação mais significativa entre as linhas do ativo não circulante foi na seguinte rubrica (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma):

- (i) “Imobilizado” (R\$420.275 em 2022 e R\$370.348 em 2021). O aumento nessa linha é reflexo da consolidação do novo negócio de locação de máquinas lançado em meados de 2020, que apresentou forte crescimento nos últimos exercícios.

(c) As variações mais significativas entre as linhas do passivo circulante foram nas seguintes rubricas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma):

- (i) “FINAME Fabricante” (R\$154.076 2022 e R\$142.830 em 2021). O aumento da rubrica se deve ao fato do incremento de vendas no mercado doméstico.
- (ii) “Impostos a recolher” (R\$37.397 2022 e R\$21.246 em 2021). Esse aumento ocorreu na conta de impostos sobre a renda a pagar, decorrente da melhoria da rentabilidade.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

(d) As variações mais significativas entre as linhas do passivo não circulante foram nas seguintes rubricas (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma):

- i) “Financiamentos” (R\$276.169 em 2022 e R\$149.499 em 2021). Os valores de financiamento da Companhia aumentaram devido a captação de recursos ocorridos durante o exercício de 2022.
- ii) A receita operacional líquida auferida em 2022 foi de R\$1,6 bilhão, 15,0% superior à registrada em 2021, principalmente pelo crescimento das vendas de máquinas ROMI e dos fundidos e usinados no mercado doméstico.
- iii) “Outras receitas operacionais, líquidas” em abril de 2022, por meio da controlada Rominor Empreendimentos Imobiliários S.A, houve o lançamento do loteamento fechado Vila Romi Residence. Em 31 de dezembro de 2022, a Rominor Empreendimentos havia registrado o montante de R\$13,9 milhões. Adicionalmente, em outubro de 2022 foi realizada a venda de um terreno de propriedade da controlada Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A no valor de R\$8,9 milhões.
- iv) A margem operacional (Earnings Before Interest and Taxes - EBIT) registrada em 2022 foi de 17,0%, apresentando um incremento de 1,7 ponto percentual em relação a 2021, reflexo da evolução da receita aliada ao controle efetivo das despesas operacionais.

(h) As variações mais significativas no patrimônio líquido foram nas seguintes rubricas:

- i) “Capital Social” Em 20 de setembro de 2022, foi aprovado o aumento do Capital Social no valor de R\$133.698, mediante a capitalização da reserva de lucros da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 7º, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia com bonificação de ações.
- ii) A bonificação em ações foi realizada à razão de 10% (dez por cento), o aumento de capital foi efetivado coma emissão de 7.333.392 novas ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações existentes.

2.2 Resultados operacional e financeiro

(a) resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita;

A receita operacional da Companhia é composta pela venda de máquinas-ferramenta e máquinas para processamento de plásticos, novas e seminovas, peças de reposição, pela reforma de máquinas e de peças fundidas e/ou usinadas e pela prestação de serviços de assistência técnica, locação de máquinas, entre outros serviços.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais .

Os fatores que afetaram os resultados operacionais da Companhia já foram descritos no item 2.1. deste formulário.

(b) variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação;

As principais variações da receita já foram descritas no item 2.1. deste formulário.

(c) impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.

Atualmente, aproximadamente 39% do custo da Companhia está vinculado ao câmbio (entre materiais importados e materiais nacionais sensíveis ao câmbio). Apesar do incremento no custo dos produtos oriundo da alta do câmbio, tendo em vista que grande parte dos competidores da ROMI, principalmente no segmento de máquinas ROMI, possui sua produção em outros países, seus patamares de preço possuem influência do dólar norte-americano (US\$) e/ou do euro (€), situação que, em uma desvalorização do real (R\$) perante essas moedas, deixa os produtos ROMI mais competitivos local e internacionalmente

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a. mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2;

Com o lançamento do loteamento fechado *Vila Romi Residence*, a Administração, baseada no CPC47 – Reconhecimento de Receitas e as normas CVM aplicáveis, adotou como critério para reconhecimento das receitas do empreendimento a metodologia *Percentage of Completion* (POC), na qual a receita e os respectivos custos são registrados no resultado na proporção de conclusão das obras de infraestrutura, por meio de relatórios de medição emitidos mensalmente.

Em 31 de dezembro de 2022, o percentual de conclusão das obras era de 19,08% conforme o referido relatório de medição de obras, que resultou nos seguintes impactos nas demonstrações financeiras: (i) receita operacional líquida: R\$ mil 14.600 (ii) EBIT/EBITDA: R\$ mil 14.000; e (iii) lucro líquido: R\$ mil 13.600.

b. opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não aplicável à Companhia.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve alienação ou introdução de segmento operacional relevante durante o exercício de 2022.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária durante o exercício de 2022.

b. eventos ou operações não usuais

Não houve nenhum evento ou operação não usual que merecesse destaque.

2.5 Medições não contábeis

- a. informar o valor das medições não contábeis;
- b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas;
- c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações.

Reconciliação do Lucro Líquido com o EBITDA	
Valores em R\$ mil	2022
Resultado Líquido	216.096
Imposto de Renda e Contribuição Social	(62.993)
Resultado Financeiro Líquido	(7.951)
Depreciação e Amortização	50.746
EBITDA	321.885
Margem EBITDA	20,2%
EBITDA - ajustado (*)	299.005
Margem EBITDA - ajustada (*)	18.80%

(*) 3T22, 4T22 e o 2022: encontram-se ajustados pelos valores de: (i) EBIT e EBITDA nos montantes de R\$9.463, R\$13.415 e R\$22.879, respectivamente; e (ii) Lucro líquido nos montantes de R\$9.149, R\$13.048 e R\$22.197, respectivamente, referentes ao reconhecimento dos impactos do empreendimento *Vila Romi Residence* e da alienação de um terreno não industrial de propriedade da Companhia.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

Aumento do Capital Social mediante capitalização de reservas com bonificação de ações – março de 2023

Em 14 de março de 2023, foi aprovado o aumento do Capital Social no valor de R\$ 133.317.563,75, passando este de R\$ 784.417.182,29 para R\$ 917.734.746,04, mediante a capitalização da reserva de lucros da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 7º, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia com bonificação de ações.

As novas ações emitidas beneficiaram os acionistas proporcionalmente à participação acionária verificada em 03 de abril de 2023, na proporção de 1 (uma) nova ação ordinária para cada 10 (dez) ações ordinárias existentes representando a razão de 10%, com valor unitário atribuído de R\$ 16,53 (dezesseis reais e cinquenta e três centavos) para fins do parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 9.249/95.

O detalhamento das informações pode ser encontrado no Aviso aos Acionistas divulgado em 28 de março de 2023, intitulado “INFORMAÇÕES SOBRE A BONIFICAÇÃO DE AÇÕES APROVADA EM 28 DE MARÇO DE 2023”, disponível no site da companhia, www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/comunicados/.

2.7 Destinação de resultados

a. regras sobre retenção de lucros;

Do lucro líquido apurado após as deduções previstas no Estatuto Social da Companhia (artigos 43, 44 e 45), por proposta do Conselho de Administração, é retido 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal até que esse fundo atinja 20% (vinte por cento) do capital social.

b. regras sobre distribuição de dividendos ;

O Estatuto social prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei societária. Apesar disso, a política da Companhia é propor a Distribuição de Dividendos e/ou Juros Sobre o Capital Próprio, imputáveis a Dividendos e líquidos de Imposto de Renda na fonte (JSCP), em valor mínimo equivalente a 33% (trinta e três por cento) do lucro líquido ajustado da Companhia, no exercício, calculado em conformidade com o artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações, com as práticas contábeis brasileiras e com as regras emanadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Respeitada a legislação e o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração poderá propor a distribuição de Dividendos ou JSCP em montante inferior a 33% (trinta e três por cento) do seu lucro líquido ajustado em qualquer exercício, quando recomendável em vista da situação financeira e/ou perspectivas futuras da Companhia, das condições macroeconômicas, estratégias de investimento, e demais fatores considerados relevantes pelo Conselho de Administração.

c. periodicidade das distribuições de dividendos

As distribuições de dividendos não possuem periodicidade pré-estabelecida, uma vez que elas ocorrem de acordo com as decisões da Administração, sendo essas baseadas em análises da situação econômico-financeira da empresa.

d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais ;

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não possuía contratos vigentes com cláusulas restritivas à distribuição de resultados ativas.

e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

A Política de Dividendos foi aprovada pelo Conselho de Administração em 2 de agosto de 2006 e pode ser consultada no site da Companhia no menu de Investidores, conforme link: <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-de-dividendos/>

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos;

A Companhia, em 31 de dezembro de 2022 não possui ativos e/ou passivos que não estejam registrados nas suas demonstrações financeiras, tampouco divulgados nas notas explicativas, que são parte integrante das demonstrações financeiras.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;

Atualmente, a Companhia possui um contrato de futura compra de energia elétrica.

Em 10 de abril de 2017, a Companhia e a Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A. - CDSA, pertencente ao grupo Endesa, resolveram aditar o contrato de compra de energia elétrica firmado em 1 de maio de 2007, objetivando contratar o volume de energia elétrica de acordo com as necessidades da Companhia. Em 30 de maio de 2019, a Companhia firmou contrato de compra de energia elétrica com a Engie Brasil Energia Comercializadora LTDA - Engie, para os períodos que sucedem o contrato em curso com a CDSA. O período de fornecimento da energia elétrica contratado foi estendido por mais três anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2025 e passou a refletir os seguintes valores, os quais são reajustados anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IPCA:

A Administração da Companhia é da opinião de que esse contrato está condizente com as necessidades de consumo de energia elétrica para o prazo contratado.

Ano de fornecimento	R\$ mil
2023	18.250
2024	16.001
2025 e após	15.407
Total	49.658

iii. contratos de construção não terminada;

A Companhia, em 31 de dezembro de 2022 não possui contratos de construção não terminada que não estejam registrados nas suas demonstrações financeiras, tampouco divulgados nas notas explicativas, que são parte integrante das demonstrações financeiras.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não possuía contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

A Companhia, em 31 de dezembro de 2022 não possui ativos e/ou passivos que não estejam registrados nas suas demonstrações financeiras, tampouco divulgados nas notas explicativas, que são parte integrante das demonstrações financeiras.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

- a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor;**

Não aplicável à Companhia.

- b. natureza e o propósito da operação;**

Não aplicável à Companhia.

- c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação.**

Não aplicável à Companhia.

2.10 Planos de negócios

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos;

Em 2023, a Companhia pretende destinar seus investimentos à manutenção regular do seu parque fabril, a projetos de ganho de eficiência e competitividade, ao negócio de locação de máquinas e a nova solução de concessão de linhas de créditos para financiamento de máquinas aos clientes.

ii. fontes de financiamento dos investimentos;

A Administração pretende realizar os investimentos previstos para o ano 2023 por meio de capital próprio ou por meio de financiamentos para os casos em que o custo do capital seja atrativo.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos;

Não aplicável à Companhia.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor;

Não aplicável à Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;

Anualmente, a Companhia desenvolve e lança novos produtos que possuem participação relevante em suas receitas. Porém, as pesquisas em andamento representam informações confidenciais não divulgadas antes do efetivo lançamento do produto.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços;

Historicamente, a ROMI investe aproximadamente 4% da receita operacional líquida de máquinas em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados;

Os projetos somente são divulgados no lançamento dos produtos, portanto, não há projetos em desenvolvimento já divulgados.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Em 2022, o total investido em pesquisa e desenvolvimento foi de R\$ mil 29.907 (R\$ mil 27.077 em 2021).

2.10 Planos de negócios

d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG.

Dentre as iniciativas previstas no plano de negócios da Companhia, destacamos:

Modernização dos parques fabris, buscando menor impacto ao meio ambiente, maior segurança aos seus colaboradores, tornando os negócios sustentáveis. Tal modernização reflete em substituição de equipamentos por equipamentos mais econômicos, que geram menos resíduo e com menor desperdício de matéria prima.

Meio Ambiente - A Companhia contratou para o ano de 2023 medições de gases do efeito estufa; compra de energia no mercado livre; Lançamento de produtos - **Responsabilidade Social** - ISO 45001 – modernização dos parques fabris; **Governança Corporativa** - A Companhia divulga, desde 2022, suas informações ESG através do Portal ESG disponível em seu site, bem como, lançou em 2023, com a participação de diversas áreas, o Relatório ESG, onde divulga informações, compromissos e práticas ESG adotados, por meio de relatório de sustentabilidade.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Não aplicável à Companhia nos períodos apresentados.

3.1 Projeções divulgadas e premissas

(a) Objeto da projeção

Não divulgamos *guidance*, pois entendemos que nos últimos anos, dada a conjuntura macroeconômica instável pela qual o mundo e especialmente o Brasil está passando, nossas previsões, que são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, tiveram que passar por revisões, o que pode prejudicar a interpretação dos investidores.

(b) Período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável.

(c) Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao seu controle

Não aplicável.

(d) Valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não aplicável.

3.2 Acompanhamento das projeções

- a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário;**

Quando divulgamos *guidance*, o Conselho de Administração analisa trimestralmente os números apresentados ao mercado em suas reuniões.

No período atual, considerando que não estamos divulgando *guidance* para 2023, esse acompanhamento se torna não aplicável à Companhia.

- b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções;**

Não aplicável à Companhia.

- c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas.**

Não aplicável à Companhia.

4.1 Descrição dos fatores de risco

(a) emissor

Defasagem tecnológica

Para garantir a manutenção do negócio é necessário não somente expandir a base de clientes, mas também fornecer soluções de tecnologia aderentes às demandas do mercado. A estratégia da Companhia depende da capacidade de atender clientes antes e depois da venda do produto, oferecendo custos e tecnologia competitivos.

Um fator de risco é não haver sucesso na expansão das linhas de produtos, e consequentemente na incapacidade de manter os atuais clientes e/ou atrair novos clientes. Também não é possível garantir que os clientes deixem de migrar para concorrentes com soluções mais competitivas.

O negócio da Companhia é sujeito a riscos associados com o desenvolvimento ou aplicação de tecnologias, incluindo imprevistos técnicos e outros problemas. A ocorrência de qualquer desses fatores poderia causar atraso no desenvolvimento, ou abandono de nova tecnologia ou de novos produtos. Não há garantia que novas tecnologias ou produtos, se desenvolvidos: (i) atingirão os preços ou desempenhos desejados, (ii) cumprirão o cronograma de lançamento estipulado, e (iii) serão tão eficientes quanto os produtos desenvolvidos com outras tecnologias.

Interrupção da Linha de financiamento – FINAME pode impactar o volume de vendas.

A Companhia é habilitada a utilizar a linha de financiamentos do BNDES denominada Finame (ao Fabricante e ao Comprador), que permite conceder linhas de crédito em condições financeiras geralmente mais vantajosas do que as oferecidas pelas demais instituições financeiras do mercado aos clientes.

Nesse sentido, a modificação desse programa ou determinada situação que torne a Companhia inelegível a tal linha de crédito pode onerar os financiamentos concedidos aos clientes, reduzindo o volume de vendas.

Na modalidade de financiamento do BNDES Finame Fabricante, a Companhia figura como devedora e repassa integralmente aos clientes os termos negociados, devendo o cliente declarar que conhece as condições contratadas, mantendo as máquinas vendidas em garantia real ao cumprimento das obrigações. De acordo com essa modalidade de financiamento, no caso de inadimplência dos clientes, a Companhia arca com as obrigações do respectivo financiamento Finame Fabricante perante o BNDES. Vendas sob tal modalidade de financiamento são um componente importante à receita da Companhia. Dessa forma, os resultados operacionais e situação financeira podem ser adversamente afetados, caso não haja capacidade dos clientes em honrar suas obrigações com relação ao crédito.

Na modalidade de financiamento do BNDES Finame Comprador, o risco na tomada do recurso junto ao agente financeiro é do próprio cliente.

Ataques cibernéticos podem impactar a infraestrutura de operação da Companhia

As operações da Companhia são, em sua maioria, suportadas por sistemas de informação e, portanto, estão expostas a riscos de segurança cibernética, desde a invasão dos sistemas de tecnologia da informação e plataformas por hackers até a infiltração de malwares e acessos não autorizados a dados confidenciais, que podem ocasionar falha momentânea ou interrupção do acesso ou funcionamento dos sistemas e plataformas, inclusive e-commerce, e por eventual vazamento de dados pessoais, que pode resultar em demandas com perda financeira de alto impacto

4.1 Descrição dos fatores de risco

à Companhia.

Nos últimos anos, a Companhia alocou recursos significativos no desenvolvimento de profissionais dedicados, no intuito de mitigar os principais riscos cibernéticos, bem como implementou recursos de software de proteção e monitoramento, alinhados às melhores práticas do mercado. Adicionalmente, há suporte de empresa especializada que monitora e realiza atividades para identificação de eventuais fragilidades, para que sejam sanadas. Como resultado, houve melhora significativa do monitoramento e das barreiras de proteção dos sistemas e dados.

Falha de produtos ou produtos que não estejam adequados às especificações pode impactar a imagem da Companhia por responsabilidade civil.

Em condições normais de operação a Companhia está exposta a potenciais riscos por responsabilidade civil e prejuízos decorrentes de falha dos produtos, além de despesas, que são naturalmente acarretadas por danos, acordos ou custos de defesa. Existe, ainda, a possibilidade de propaganda negativa, gerada em razão de ações por responsabilidade civil.

O lançamento de novos produtos que não estejam adequados com as especificações previamente aprovadas, pode levar à necessidade de reparo em campo ou de um recall, ocasionando potencial perda de receita, custos para correção e possível publicidade negativa. Não há histórico de ocorrências relevantes dessa natureza na Companhia.

Indenização de seguro para situações extremas podem não ser suficientes para cobrir as perdas.

As atividades da Companhia, de um modo geral, estão sujeitas a uma série de riscos operacionais, incluindo acidentes industriais, disputas trabalhistas, mudanças na legislação e regulamentação ambiental, riscos relacionados ao meio ambiente, fatores climáticos e outros fenômenos naturais.

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas estimadas e julgadas suficientes pela Administração para cobertura de eventuais perdas. No entanto, em situações extremas essas coberturas podem não ser suficientes.

Sucessão da Alta Administração pode ter impactos negativos nos negócios.

A adequada sucessão na Administração da Companhia é um possível fator de risco, considerando sua atuação em um mercado específico, e que demanda conhecimento dos executivos na condução dos negócios. Se a sucessão da Alta Administração não for realizada criteriosamente, a Companhia poderá ser impactada negativamente pelos resultados não alcançados.

Atualmente, a maioria dos contratos firmados com os executivos incluem cláusulas de pacto de não concorrência.

Adicionalmente a Companhia mantém um processo de sucessão da Alta Administração, conduzido pelo Conselho de Administração, que é avaliado de maneira tempestiva.

(b) Seus acionistas, em especial os acionistas controladores

Não há outro fator de risco em relação aos acionistas da Companhia ou seus acionistas controladores.

4.1 Descrição dos fatores de risco

(c) Suas controladas e coligadas

Não há outro fator de risco em relação a suas controladas e coligadas.

(d) Seus administradores

Adicionalmente aos fatores de risco envolvendo a Alta Administração, já mencionados neste FR, não há outro fator de risco em relação aos administradores da Companhia.

(e) Seus fornecedores

Determinados componentes são concentrados em uma cadeia de fornecimento reduzida, que pode ser afetada por alterações de projeto ou redesenho dos itens, ou mesmo pelos recentes eventos geopolíticos a nível global.

No último ano a Companhia tem se empenhado em desenvolver novos fornecedores para o fornecimento dos itens concentrados, a fim de reduzir o risco que envolve sua cadeia de suprimentos.

(f) Seus clientes

Não há outro fator de risco em relação aos clientes da Companhia.

(g) Setores da economia nos quais o emissor atue

O aumento da concorrência no setor de atuação pode reduzir a competitividade da Companhia.

O mercado dos produtos ROMI é caracterizado pela mudança de tecnologia e pelo desenvolvimento das indústrias. A habilidade de aderir ou superar a consolidação do setor com sucesso se apoia no desenvolvimento de produtos, investimento em inovação, adaptação às necessidades e padrões dos clientes existentes e potenciais, além de atuação contínua na eficiência operacional com foco na gestão orçamentária.

O aumento da concorrência pode ocorrer através do aumento da capacidade produtiva de concorrentes e do surgimento de outros players no mercado, além do desenvolvimento de tecnologias ou produtos por esses competidores. Como forma de mitigar esses aspectos de risco, a Companhia investe de maneira consistente em Pesquisa e Desenvolvimento, sendo que aproximadamente 3% da Receita Operacional Líquida é destinada anualmente para projetos de inovação tecnológica.

Adicionalmente, o posicionamento de concorrentes estrangeiros no Brasil é diretamente influenciado pela cotação do dólar versus o Real, assim como pelos impostos incidentes sobre as suas atividades no Brasil. Dessa forma, uma eventual valorização do real frente ao dólar, ou a redução das alíquotas dos tributos incidentes sobre as atividades de concorrentes estrangeiros poderão tornar tais concorrentes mais competitivos, impactando os preços praticados e consequentemente as margens operacionais.

4.1 Descrição dos fatores de risco

Mudanças no cenário econômico do país podem afetar significativamente as operações. Buscando reduzir a dependência do mercado interno, a Companhia tem investido no crescimento sustentável e gradual das suas exportações.

Fatores macroeconômicos influenciam no crescimento industrial brasileiro e, conseqüentemente, nas estratégias de crescimento da Companhia.

Grande parte da atual carteira de clientes é composta por fabricantes de bens de capital e bens de consumo de itens duráveis. Assim, a expansão das atividades e a implementação dos planos de negócios é fortemente influenciada pela demanda por bens de capital no mercado brasileiro. Cenários onde a economia brasileira deixe de crescer ou mantenha um crescimento pouco expressivo afetariam substancialmente o desempenho da Companhia.

O desempenho do setor de bens de capital em geral, e o de máquinas e equipamentos pesados em particular, é influenciado de forma significativa pelo nível de investimentos realizados no País, tanto pelo setor privado quanto pelo público. Por envolver bens de alto valor agregado, o setor também depende da existência de acesso a crédito de longo prazo a custos atrativos por parte de instituições financeiras privadas e públicas, nacionais e internacionais, e por entidades multilaterais. A indústria de bens de capital é geralmente uma das primeiras a serem afetadas por crises econômicas e uma das últimas a reagir com a retomada do crescimento econômico. A diminuição dos investimentos realizados no País e a inexistência de crédito de longo prazo em montantes suficientes a custos atrativos poderão afetar adversamente a economia nacional, prejudicando o resultado operacional e condição financeira da Companhia.

Concentração das fontes de receita em um segmento de negócios pode afetar os resultados da companhia.

A Companhia está dividida em três unidades de negócio, são elas: Máquinas ROMI, Máquinas B+W e Fundidos e Usinados. A receita da Companhia, dentre suas unidades de negócio, é analisada pelo segmento de atuação de seus clientes. A Companhia entende que a concentração de receita em determinado segmento ou cliente pode afetar seus resultados.

A Companhia atua no mercado de bens de capital e de peças fundidas e usinadas, com aplicação nos segmentos de mercado automotivo, agrícola, bens e equipamentos, eólico, entre outros. A concentração de receitas em um determinado segmento de mercado pode afetar os resultados da Companhia, caso este segmento seja afetado pela defasagem de tecnologia, crises macroeconômicas ou sanções do governo.

(h) Regulação dos setores em que o emissor atue

Não há outro fator de risco em relação aos setores em que a Companhia atua.

(i) países estrangeiros onde o emissor atue

Não há outro fator de risco em relação aos países em que a Companhia atua.

4.1 Descrição dos fatores de risco

(j) questões sociais

Legislação trabalhista

Todos os estabelecimentos da Companhia estão sujeitos a diversas leis e regulamentos federais, estaduais e municipais que tratam de diversos aspectos trabalhistas envolvendo, por exemplo, a saúde e a segurança dos colaboradores. A Companhia efetua investimentos significativos para o atendimento das disposições legais, além de trabalhos realizados por instituições independentes para assegurar o seu pleno cumprimento, assim como potenciais melhorias. Alterações significativas nessa legislação podem impactar os custos do seu integral cumprimento.

Outros Regulamentos

A Companhia também está sujeita às mudanças regulatórias do mercado de capitais e de órgãos com atuação fiscalizatória ou regulatória, que podem exigir ações voltadas a programas de cotas, vagas afirmativas e até alterações de quadro, com impacto direto em sua operação, por demandarem investimentos significativos para cumprimento dessas normas, com reflexos relevantes em outros investimentos estratégicos.

(k) questões ambientais

Legislação ambiental

Todos os estabelecimentos da Companhia estão sujeitos a diversas leis e regulamentos federais, estaduais e municipais que tratam da proteção e preservação do meio ambiente. A Companhia efetua investimentos significativos para atender às disposições legais, assim como possui políticas internas relacionadas ao assunto. Alterações significativas na legislação podem impactar os custos do seu integral cumprimento.

Também há riscos quanto à alteração da legislação que regula o uso da matéria prima dos produtos ROMI, impactando os negócios da Companhia.

(l) questões climáticas, incluindo riscos físicos e de transição

Impactos das Mudanças climáticas na oferta de energia elétrica

Os processos produtivos da Companhia fazem o uso de energia elétrica, em função dos riscos físicos causados pelas mudanças climáticas que podem afetar o regime de precipitações e a capacidade de geração de energia da matriz elétrica nacional, o custo de energia pode se tornar significativamente maior no futuro, ocasionando inclusive em racionamentos (problema está na oferta de energia) impactando os custos incorridos à Companhia.

(m) outras questões não compreendidas nos itens anteriores

Não há outro fator de risco que não esteja compreendido nos itens anteriores.

4.2 Indicação dos 5 (cinco) principais fatores de risco

- I. Defasagem tecnológica;
- II. Ataques cibernéticos podem impactar a infraestrutura de operação da Companhia;
- III. O aumento da concorrência no setor de atuação pode reduzir a competitividade da Companhia;
- IV. Fatores macroeconômicos influenciam no crescimento industrial brasileiro e, consequentemente, nas estratégias de crescimento da Companhia;
- V. A Interrupção da Linha de financiamento – FINAME pode impactar o volume de vendas.

4.3 Descrição dos principais riscos de mercado

Descrição dos fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia

(a) Risco de taxa de câmbio

Este risco está atrelado à possibilidade de alteração nas taxas de câmbio, afetando a despesa financeira (ou receita) e o saldo passivo (ou ativo) de contratos que tenham como indexador uma moeda estrangeira. Além das contas a receber originadas por exportações a partir do Brasil e dos investimentos no exterior que se constituem em “hedge” natural, para se proteger das oscilações cambiais, a Companhia avalia a exposição cambial.

A Companhia possui instrumentos financeiros atrelados ao dólar norte-americano e ao Euro. Os instrumentos expostos à variação cambial são representados por duplicatas a receber, investimentos diretos e financiamentos de exportação.

(b) Risco de crédito

Advém da possibilidade da Companhia e as suas controladas não receberem valores decorrentes de operações de venda ou de créditos detidos com instituições financeiras. Para atenuar esse risco, a Companhia e as suas controladas adotam como prática a análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, o estabelecimento de um limite de crédito e o acompanhamento permanente do seu saldo devedor. Além disso, para todas as operações de Finame fabricante é exigida garantia real dos clientes.

Existem indicadores monitorados pelo Conselho de Administração de modo a acompanhar o nível de inadimplência da carteira e constituição das estimativas de perdas contábeis.

(c) Risco relacionado às operações de Finame fabricante

Os passivos relacionados às operações de Finame fabricante têm como lastro os saldos da rubrica “Valores a receber - repasse Finame fabricante”. Por sua vez, os equipamentos relacionados a esses valores a receber possuem reserva de domínio registrada em cartório, em favor da Companhia, com o objetivo de reduzir o eventual risco de perdas.

Existe uma dependência significativa da linha de financiamento FINAME (Fabricante e Comprador) no processo de comercialização. Na eventualidade da extinção dessa linha, o financiamento passaria a ser efetuado através de bancos privados, à taxa de mercado e a Companhia deixaria de usufruir desse diferencial competitivo.

(d) Risco de gerenciamento de capital

Advém da escolha de a Companhia adotar uma estrutura de financiamentos para suas operações. A Companhia administra sua estrutura de capital, a qual consiste em uma relação entre as dívidas financeiras e o capital próprio (patrimônio líquido, lucros acumulados e reserva de lucros), respeitando alçadas de aprovações e limites de endividamentos estabelecidos e aprovados pelo Conselho de Administração. Tais limites são revisados periodicamente pelo Conselho de Administração.

A boa avaliação de crédito da ROMI junto aos bancos também é necessária para financiamento de projetos de investimento, do capital de giro e outros.

4.3 Descrição dos principais riscos de mercado

(e) Risco de liquidez

A política de gestão do endividamento e de recursos de caixa da Companhia prevê a utilização de linhas de crédito, com ou sem lastro em recebíveis de exportação para gerenciar níveis adequados de liquidez de curto, médio e longo prazos.

A análise a seguir demonstra os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial em relação à data contratual do vencimento. Os valores apresentados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

R\$ mil	Consolidado			
	Até um ano	Entre dois e três anos	Entre quatro e cinco anos	Acima de cinco anos
Em 31 de dezembro de 2022				
Financiamentos	53.714	213.825	62.344	-
Fornecedores	135.557	-		

4.4 Processos não sigilosos relevantes

Atualmente a Companhia possui 2 (dois) processos relevantes para o seu negócio ou das suas controladas, conforme abaixo destacados, sendo o primeiro um Mandado de Segurança e o segundo uma Ação Anulatória:

1. Mandado de Segurança nº 5001514-88.2017.4.03.6109 (Dedução JCP na Base de Cálculo do IRPJ/CSLL Retroativo):

a. Juízo: 1ª Vara Federal de Piracicaba-SP.

b. Instância: STJ

c. data de instauração: 07/08/2017;

d. partes no processo: Delegacia da Receita Federal X ROMI S.A.;

e. valores, bens ou direitos envolvidos: R\$35.164.427,74 (12/2022);

f. principais fatos: Assegurar direito líquido e certo de deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL os valores pagos a título de juros sobre capital próprio em 2007, apurados entre 1996 e 2006, consubstanciados no Processo Administrativo n. 13888.724255/2012-17;

g. resumo das decisões de mérito proferidas: Até o momento as decisões proferidas no processo foram favoráveis à ROMI, segundo o entendimento do STJ, que tem sido favorável aos contribuintes;

h. estágio do processo: em dezembro/2022 encontrava-se no STF, aguardando julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;

i. chance de perda: Possível;

j. motivo pelo qual o processo é considerado relevante: risco de questionamento fiscal com alto valor envolvido; e

k. análise do impacto em caso de perda do processo: pagamento dos valores deduzidos pela companhia da base de cálculo do IRPJ e CSLL a título de JCP distribuídos em 2007.

2. Ação Anulatória nº 5001740-76.2021.4.03.6103:

a. Juízo: 1ª Vara Federal de Americana-SP.

b. Instância: 1ª Instância (1ª Vara Federal de Americana-SP);

c. data de instauração: 19/07/2021;

d. partes no processo: ROMI S.A. x União Federal (Fazenda Nacional);

e. valores, bens ou direitos envolvidos: R\$10.403.975,21 (12/2022);

f. principais fatos: A Companhia recebeu duas cartas cobranças da Receita Federal determinando o pagamento de valores obtidos através da apuração do PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de saída, operações de venda de mercadorias e serviços que supostamente não teriam composto as bases de cálculo das referidas contribuições. Com isso, concluiu que partes dos créditos tributários de PIS e COFINS declarados nas DCTF vinculadas ao mandado de segurança não correspondiam efetivamente ao valor do ICMS destacado nas notas. Após análise detalhada das cobranças apresentadas pela Receita Federal, em conjunto com o escritório que patrocinava a ação, identificou diversos equívocos na apuração pela Receita Federal, estando inclusive grande parte dos valores identificados, já prescritos, optando pela interposição da presente ação.

g. resumo das decisões de mérito proferidas: Até o momento não houveram decisões no processo;

h. estágio do processo: encontra-se em tramite na 1ª Vara Federal de Americana-SP, em fase de realização de

4.4 Processos não sigilosos relevantes

perícia contábil;

i. chance de perda: Possível;

j. motivo pelo qual o processo é considerado relevante: alto valor envolvido;

k. análise do impacto em caso de perda do processo: pagamento dos valores indicados na carta cobrança os quais foram depositados em Juízo como garantia, atualizados e com incidência de multa e juros.

4.5 Valor total provisionado dos processos não sigilosos relevantes

Somos parte em ações judiciais nas áreas trabalhista, cível e tributária, conforme segue abaixo (valores em R\$ mil):

Processos Trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2022, o valor total envolvido nos processos trabalhistas com perda possível e provável, segundo avaliação da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, era de aproximadamente R\$ mil 4.500.

Os processos trabalhistas em que figura a Companhia, como reclamada, tem como principais causas os seguintes pedidos: (i) insalubridade/periculosidade; (ii) indenizações por acidente de trabalho/doença ocupacional e (iv) responsabilidade subsidiária de empresas terceirizadas, dentre outros.

Acreditamos que as provisões são suficientes para atender perdas prováveis, bem como acreditamos que eventuais decisões desfavoráveis à Companhia não resultarão em efeito material adverso aos nossos negócios bem como não afetarão nossa imagem.

Processos Cíveis

Em 31 de dezembro de 2022, o valor total envolvido nos processos cíveis com perda possível e provável, segundo avaliação da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, era de aproximadamente R\$ mil 13.500.

Os processos cíveis em que figura a Companhia, como ré, tem como principais causas os seguintes pedidos: (i) revisão/rescisão de contratos; (ii) indenizações por mal funcionamento da máquina, (iii) anulação de protestos de títulos com perdas e danos e (iv) multa por rescisão antecipada de contrato, dentre outros.

Acreditamos que as provisões são suficientes para atender perdas prováveis, bem como acreditamos que eventuais decisões desfavoráveis à Companhia não resultarão em efeito material adverso aos nossos negócios bem como não afetarão nossa imagem.

Processos Tributários

Em 31 de dezembro de 2022, o valor total envolvido nos processos tributários administrativos e judiciais com perda possível e provável, segundo avaliação da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, era de aproximadamente R\$ mil 63.

Os processos tributários em que figura a Companhia, como ré, tem como principais causas os seguintes objetos: (i) Compensação com Saldo negativo de IRPJ; (ii) Crédito de IPI; (iii) Contribuição Previdenciária sobre pagamento de lucros aos administradores; (iv) ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, entre outras.

Acreditamos que as provisões são suficientes para atender perdas prováveis. Assim, acreditamos que eventuais decisões desfavoráveis à Companhia não resultarão em efeito material adverso aos nossos negócios, bem como não afetará nossa imagem.

4.6 Processos sigilosos relevantes

A Companhia e suas controladas não são parte em processos sigilosos relevantes.

4.7 Outras contingências relevantes

Não há outras contingências relevantes.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

A Companhia possui a Política de Gerenciamento de Riscos (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-de-gerenciamento-de-riscos/>) que foi aprovada pelo Conselho de Administração em 10 de dezembro de 2019, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

A Política estabelece as diretrizes, princípios e responsabilidades para o Gerenciamento de Riscos Corporativos na ROMI S.A., bem como conceitua, define e formaliza as atividades dos responsáveis por esta política.

- b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

I. Os riscos para os quais se busca proteção

O processo de gestão de riscos na Companhia abrange todos os riscos que possam impactar os negócios, os ativos e o patrimônio da empresa, antecipando-se às ameaças que podem afetar os objetivos estratégicos, financeiros, operacionais ou de conformidade, tendo como princípio:

1. Preservar o valor perante os acionistas;
2. Promover a transparência e comunicação e;
3. Auxiliar o desenvolvimento contínuo dos padrões de governança corporativa.

II. Os instrumentos utilizados para proteção

A estrutura de gerenciamento de riscos busca estabelecer a gestão dos riscos como parte da cultura empresarial da ROMI S.A., associando-a com o plano estratégico. Para que seja garantida a autonomia e a segregação de função no gerenciamento de riscos, distinguem-se os tomadores de riscos e os responsáveis pelo seu monitoramento. A Auditoria Interna e Riscos Corporativos, como membro independente deste processo, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, reporta os riscos ao Comitê de Auditoria e Riscos e endereça aos Gestores de cada área de negócio, conforme a relevância dos riscos identificados buscando o gerenciamento a um nível aceitável.

III. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O Comitê de Auditoria e Riscos, o qual possui Regimento Interno próprio (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-comite-de-auditoria-e-riscos/>), através de seus membros independentes, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado, assessora o conselho de administração na supervisão das atividades de gerenciamento de riscos, garantindo que as diretrizes sejam seguidas.

A Diretoria Executiva se compromete com a gestão dos riscos, alocando os recursos necessários ao processo e aprova as normas específicas para o cumprimento das diretrizes e do processo de gestão de riscos.

A Auditoria Interna fornece ao Comitê e a Diretoria Executiva avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de governança, da adequação dos controles e do

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

cumprimento das normas e regulamentos as operações da Companhia.

c) A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

Na ROMI S.A. a gestão de riscos aplica-se a todos os níveis organizacionais que participam do processo de gestão de riscos, direta ou indiretamente. Cabe aos gestores de cada processo garantir a confiabilidade de seus controles e processos, adotando políticas específicas como forma de mitigar os riscos, e à Auditoria Interna e Riscos Corporativos validar, de forma independente, a efetividade das políticas e dos controles. A Companhia entende que a estrutura, seus controles e suas atividades estão aderentes na avaliação das políticas e dos procedimentos, mitigando e se prevenindo na detecção de fraudes e erros, bem como, se esforça para aprimorar continuamente seus processos e controles.

5.2 Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

A Companhia acredita que os controles relacionados à preparação das demonstrações financeiras possuem níveis aceitáveis de qualidade e confiabilidade para divulgação externa, de acordo com os princípios contábeis aplicados ao negócio. Para avaliação desses controles, a Companhia possui o Departamento de Auditoria Interna e também utiliza o “Relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos” elaborado pelo auditor independente, em conexão com o exame de auditoria das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022, que foi emitido sem apontar deficiências significativas.

Com base nos controles mapeados pela Auditoria Interna, levando-se em conta as práticas de mercado, percepções da alta administração e da revisão do Plano de Auditoria com foco em riscos foram estabelecidos ciclos de processos a serem controlados e auditados internamente.

De maneira geral, os ciclos de processos auditados obedecem a seguinte ordem:

Objetivo: O enfoque das análises é verificar a conformidade dos procedimentos e controles internos aos normativos definidos pela administração;

Análise dos Processos: Utilização de técnicas de análise, melhoria de processos e obtenção de evidências para obter um detalhado entendimento dos controles;

Identificação dos Riscos e Controle: Identificação dos riscos e controles internos existentes, observando as políticas, normas, leis e regulamentos aplicáveis à Companhia;

Análise do desenho e testes dos controles internos: Realização de teste de desenho dos controles, verificando se estão projetados adequadamente para prevenir e detectar ocorrências de riscos adversos e verificar se os controles desenhados estão efetivamente aplicados nas operações e transações, através de testes documentais, análise de dados e controles informatizados.

Discussão dos pontos: Apresentação dos pontos aos gestores durante a realização das análises e ao final do trabalho;

Reporte dos Resultados: Formalizar os resultados em relatório baseado em evidências orientado ao negócio promovendo recomendações efetivas e baseadas em riscos, ao conselho de Administração e ao comitê de auditoria e diretoria de forma clara e assertiva.

Follow-up: Acompanhamento da realização dos planos de ação definidos pelos gestores para mitigar os riscos descritos nos relatórios de auditoria.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

O modelo utilizado para o gerenciamento de riscos e controles da ROMI S.A. se baseia no modelo das três linhas, onde o controle da gerência que tem propriedade sobre os riscos é a primeira linha, as diversas funções de controles internos e riscos e supervisão de conformidade são a segunda linha e a avaliação independente realizada

5.2 Descrição dos controles internos

pela Auditoria Interna é a terceira. Os órgãos de governança (Comitês) e a alta administração são as principais partes interessadas e devem suportar as três linhas para que seja aplicado o gerenciamento dos riscos e controles da organização.

Adicionalmente, a Companhia possui os seguintes órgãos e estruturas de controle de gerenciamento de fatores de risco:

1. Órgãos:

Conselho de Administração - promover a consecução do objeto social da Companhia, zelar pela implementação e manutenção das boas práticas de governança corporativa, proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e maximizar o retorno do investimento para o acionista. Este órgão possui Regimento Interno próprio (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-conselho-de-administracao/>).

Conselho Fiscal – fiscalização de atos administrativos sob aspectos legais e estatutários, incluindo fraudes, erros, crimes; exame e manifestação sobre DFs e certas operações financeiras e societárias. O Conselho Fiscal possui Regimento próprio <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-conselho-fiscal/>.

Auditoria Independente (Big4) – exame das DFs da Companhia e subsidiárias de acordo com as regras contábeis nacionais e internacionais.

Auditoria Interna e Riscos Corporativos – A missão da Auditoria Interna e Riscos Corporativos é contribuir, de forma independente, para a avaliação e controle dos riscos corporativos aos quais a Companhia está exposta, agregando valor às práticas administrativas e produtivas, contribuindo para o cumprimento das normas de procedimento, auxiliando a companhia a alcançar seus objetivos mediante a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle interno e governança da organização.

Conta com uma equipe mista (Big4 como co-sourcing e ROMI) que elabora o plano de auditoria com base em risco corporativos, com avaliação da adequação e da eficácia da governança, gerenciamento de riscos e dos processos internos da organização, bem como, da qualidade do desempenho de cumprir com as responsabilidades determinadas para alcançar as metas e objetivos declarados da organização.

Isso inclui: reportar periodicamente o propósito, a autoridade, a responsabilidade e o desempenho da atividade de auditoria interna em relação ao seu plano; reportar exposições significativas a riscos e questões de controle, incluindo riscos de fraude, questões de governança e outros assuntos necessários ou solicitados pelo Conselho; avaliar operações específicas a pedido do Conselho ou da gerência, conforme apropriado; avaliar a confiabilidade e a integridade das informações e os meios usados para identificar, mensurar, classificar e reportar tais informações; avaliar os sistemas estabelecidos para garantir a conformidade com as políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos que poderiam ter impacto significativo na organização; avaliar os meios de salvaguardar os ativos e, conforme apropriado, verificar a existência de tais ativos; prestar serviços de consultoria e aconselhamento relacionados à governança, gerenciamento de riscos e controle conforme apropriado para a organização.

5.2 Descrição dos controles internos

Este departamento possui suas atribuições aprovadas pelo Conselho de Administração e se reporta ao Comitê de Auditoria e Riscos, possuindo Regimento Interno próprio (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-da-auditoria-interna/>). O orçamento da área de Auditoria Interna e Riscos Corporativos é avaliado anualmente pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

Comitê de Auditoria e Riscos não estatutários – constituído nos termos do Regulamento do Novo Mercado, composto por Conselheiros Independentes, tem como atribuições e responsabilidades:

1. Acompanhar as atividades dos auditores internos e independentes;
2. Avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras trimestrais e anuais;
3. Assegurar aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias
4. Acompanhar as atividades de Controles Internos e avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia;

O funcionamento, composição e atividades do Comitê de Auditoria é definido conforme o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos: <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-comite-de-auditoria-e-riscos/>

O calendário de reuniões dos Comitês será aprovado anualmente pelo Conselho de Administração, podendo ainda o Comitê reunir-se em caráter extraordinário a qualquer tempo, por convocação de seu Coordenador.

As reuniões de cada Comitê, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão, presencialmente ou por videoconferência, com a presença da maioria dos membros e as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes e se constituirão em recomendações ao Conselho.

O Comitê, através de seu Coordenador, poderá convidar para participar de suas reuniões membros da administração da Companhia, bem como colaboradores internos e externos ou ainda auditores internos ou independentes que detenham informações relevantes relacionadas a assuntos que constem da ordem do dia e que sejam pertinentes às matérias de sua responsabilidade.

O Comitê poderá solicitar à Companhia a contratação de serviços de consultoria ou assessoria mediante aprovação prévia do Conselho de Administração.

O Comitê participará das reuniões do Conselho de Administração que deliberam sobre as Informações Financeiras Trimestrais nas quais suas atividades serão informadas, sendo que a ata da reunião do Conselho de Administração deverá ser divulgada, indicando o mencionado reporte.

Todos os atos e decisões do Comitê serão registrados em Ata, a qual será elaborada e aprovada no final de cada reunião por todos os membros presentes.

As manifestações do Comitê são proferidas preferencialmente por consenso; caso isso não seja possível em algum tema, será precedida de votação com maioria simples, com registro em Ata da contagem dos votos a favor, dos votos contra e das abstenções, tendo o Coordenador o direito ao voto de qualidade, em caso de empate nas votações.

5.2 Descrição dos controles internos

Deverão constar nas atas:

- a) a lista dos membros presentes, devidamente assinada;
- b) pontos relevantes das discussões;
- c) recomendações feitas pelo Comitê para o Conselho e Diretoria;

O Comitê se reporta ao Conselho de Administração.

Comitê Executivo de Ética - promover o cumprimento do Programa de Compliance, do Código de Ética e de Conduta Empresarial ROMI, do Estatuto Social e da Legislação em geral, com relação aos seus aspectos éticos, nos termos de seu Regimento Interno (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-comite-executivo-de-etica/>). Este órgão se reporta ao Conselho de Administração.

Departamento Jurídico e Compliance – responsável pelo Programa de Compliance (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/>) e pelas boas práticas de governança corporativa.

Atividades de Compliance desenvolvidas pelo Departamento Jurídico e Compliance:

- (i) Identificar as obrigações legais e regulatórias aplicáveis à Companhia e traduzi-las em políticas, normas e demais dispositivos da Companhia (“Programa de Compliance”).
- (ii) Implementar o Programa de Compliance e assegurar que seja periodicamente revisado.
- (iii) Fornecer aconselhamento para os departamentos da Companhia e Administração sobre assuntos relacionados a Compliance, bem como treinamentos objetivando contribuir para que todos os colaboradores e a Administração sejam aptos em matéria de Compliance.
- (iv) Fornecer suporte na identificação de riscos de Compliance relacionados à Companhia e recomendar as ações necessárias para mitigá-los, bem como no monitoramento e medição de desempenho em Compliance da Companhia, identificando a necessidade de ações corretivas.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Diretoria de Relação com Investidores é a área responsável pelas demonstrações financeiras, tendo como suporte direto o Departamento de Controladoria na elaboração, em concordância com as normas contábeis aplicáveis, garantindo o funcionamento dos controles para a divulgação externa dos resultados.

Adicionalmente, a Companhia possui os seguintes órgãos que servem para apoiar seu processo de controle: (i) Comitê de Auditoria e Riscos, (ii) Conselho Fiscal, e (iii) Conselho de Administração.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

A Diretoria de Relação com Investidores, junto ao Departamento de Controladoria recebem anualmente o

5.2 Descrição dos controles internos

“Relatório de recomendações para o aprimoramento dos controles internos” elaborado pelo auditor independente, e em conexão com o exame de auditoria das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022, foi emitido sem apontar deficiências significativas.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.

O relatório de recomendações para aprimoramento dos controles internos é avaliado pelo Diretor de Relação com Investidores que define quais ações serão tomadas para a implementação das recomendações da auditoria independente. Posteriormente, a auditoria interna toma conhecimento das recomendações e em seguida, este relatório é submetido a validação do Comitê de Auditoria e Riscos, que dá o parecer a respeito das ações a serem executadas, bem como, sobre as recomendações realizadas.

5.3 Programa de integridade

- a. **caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido**

O Conselho de Administração da ROMI aprovou em 10 de dezembro de 2019 o Programa de Compliance da Companhia e subsidiárias (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/>), o qual estabelece diretrizes para prevenção, detecção e correção de práticas inadequadas ou divergentes das Normas e Regulamentos externos e internos, incentivando a denúncia de irregularidades, orientando e exigindo conduta ética e responsável de seus integrantes, ganhando relevância como instrumento de governança corporativa.

O Programa de Compliance da Companhia possui os seguintes objetivos:

- (i) Buscar continuamente cumprir Leis e Regulamentações, bem como as normas internas da Companhia;
- (ii) Aumentar e facilitar o monitoramento das obrigações e riscos para atuar preventivamente;
- (iii) Contribuir para a disseminação dos Princípios e Valores fundamentais da Companhia, contidos no Código de Ética e Conduta Empresarial;
- (iv) Esclarecer os papéis e as responsabilidades a respeito das diferentes atividades de Compliance e disseminar a sua cultura;
- (v) Zelar pela existência e eficácia do Canal de Denúncia;
- (vi) Oferecer subsídios para que a liderança aplique os princípios de Compliance; e
- (vii) Proteger a reputação e a imagem da Companhia.

São os pilares e principais mecanismos de Compliance da Companhia:

- (i) Comprometimento da alta administração – Atuação direta e incondicional da Administração, incluindo Diretoria e Conselho de Administração.
- (ii) Risk Assessment - Avaliação de riscos envolve, dentre outras medidas, entrevistas com empregados, análise de documentos, levando em consideração as características especiais do negócio da Companhia, inclusive se há transações com a Administração Pública e terceirização;
- (iii) Código de Ética, Políticas e Regimentos – Documentos contendo o alicerce principal do Programa de Compliance, incluindo práticas legais e de conduta ética que todos os Empregados, Membros da Administração, de Comitês e do Conselho Fiscal, Estagiários, Menores Aprendizes, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Acionistas, bem como qualquer terceiro que atue em nome da Romi (“Colaboradores”) devem cumprir.
- (iv) Controles internos – Mecanismos e procedimentos de efetivação do Código de Ética, Políticas e Regimentos, de forma a assegurar, dentre outras coisas, que registros e controles contábeis e fiscais estejam em conformidade com os negócios da Companhia e com a legislação;
- (v) Treinamento e comunicação - Devem incluir todos os Colaboradores e serem realizados constantemente, de forma a assegurar a aplicação e sucesso do Programa de Compliance;

5.3 Programa de integridade

- (vi) Canal de Denúncia – Mecanismo objetivando a comunicação (inclusive de forma anônima) de suspeita de condutas inadequadas, ilegais e antiéticas;
- (vii) Investigações internas – Averiguações de atos ou fatos para determinar se houve conduta imprópria e seus aspectos correlatos;
- (viii) Due Diligence – Averiguação, sob o ponto de vista do Programa de Compliance, de parceiros da Companhia, que podem ser terceiros contratados para prestar serviços ou fornecer produtos; e
- (ix) Auditoria e monitoramento – Contínua verificação e certificação de cumprimento do Programa de Compliance, ou seja, se todas as atividades da Companhia estão em conformidade com a Legislação, o Estatuto Social, o Código de Ética, Políticas, Regimentos e procedimentos de Compliance.

O Programa é voltado a todos os Colaboradores. Aplica-se também às subsidiárias localizadas no exterior, observadas as respectivas legislações locais e as boas práticas internacionais.

O Programa consolida as seguintes normas:

- (i) Código de Ética e Conduta Empresarial;
- (ii) Política de Combate a Corrupção e Suborno;
- (iii) Política de Transação com Partes Relacionadas;
- (iv) Política de Indicação;
- (v) Política de Remuneração;
- (vi) Política de Gerenciamento de Riscos;
- (vii) Política de Divulgação;
- (viii) Política de Dividendos;
- (ix) Política de Negociação;
- (x) Política Concorrencial
- (xi) Política de Investimento Social;
- (xii) Regimento Interno do Conselho de Administração;
- (xiii) Regimento Interno do Conselho Fiscal;
- (xiv) Regimento Interno da Diretoria Executiva;
- (xv) Regimento Interno dos Comitês;
- (xvi) Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos;
- (xvii) Regimento Interno do Comitê Executivo de Ética;
- (xviii) Regimento Interno da Auditoria Interna.

Qualquer violação ao disposto no Programa de Compliance é submetida ao Comitê Executivo de Ética da Companhia (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-comite-executivo-de-etica>) ou, conforme disposto no Código de Ética e Conduta Empresarial, Políticas e Regimentos, ao Conselho de Administração, devendo ser adotadas as penalidades cabíveis, sem prejuízo das penas previstas na legislação vigente.

O Departamento Jurídico e Compliance, juntamente com a Auditoria Interna, são responsáveis por propor ao Comitê Executivo de Ética recomendações para aperfeiçoamentos do Programa de Compliance, visando à sua permanente atualização. O Comitê, por sua vez, poderá submeter tais alterações à deliberação do Conselho

5.3 Programa de integridade

de Administração.

Cabe ao Comitê, com imparcialidade, estabelecer critérios para o tratamento de situações não previstas no Programa, dirimir situações controversas, equacionar dilemas éticos e garantir uniformidade dos critérios usados na resolução de casos similares.

Esporadicamente os colaboradores da Companhia são treinados em relação ao Programa de Compliance.

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- i. se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;
- ii. se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados;
- iii. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé;
- iv. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

O canal de denúncias é uma ferramenta de gestão interna, acessível por qualquer pessoa, dentro ou fora da Companhia, disponível no website através do link <https://www.romi.com/denuncia-etica/>, dedicada ao recebimento de qualquer denúncia de violação ao Programa de Compliance, garantido o anonimato.

As denúncias são submetidas ao Comitê Executivo de Ética da Companhia ou, conforme disposto nas normas internas da Companhia, ao Conselho de Administração, devendo ser adotadas as penalidades cabíveis, sem prejuízo das penas previstas na legislação vigente.

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas;

Não houve casos confirmados de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos últimos 3 exercícios sociais.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não se aplica.

5.4 Alterações significativas

Nos últimos anos a Companhia, no âmbito do seu plano estratégico e da sua cadeia de valor, passou a contar com duas novas soluções para apoiar e suportar os negócios dos seus clientes, sendo a ROMI MAAS – Machine As a Service e a PRODZ.

A ROMI MAAS é a modalidade de locação de máquinas ROMI, lançada durante o 3T de 2020, como alternativa à venda de máquinas. O foco são os clientes que, tradicionalmente, buscam alternativas à aquisição de um equipamento, com o objetivo de viabilizar o adequado equilíbrio entre o risco e o retorno de uma necessidade ou projeto. O modelo de negócio apresenta vantagens para este tipo de cliente por não consumir capital e por ser menos burocrático, podendo atender demandas pontuais do cliente, sem comprometimento dos investimentos a longo prazo. Com o fim da vigência do prazo de locação, a máquina retorna à ROMI para ser revisada e revendida no mercado de máquinas semi-novas, estimulando assim, o conceito de economia circular.

A PRODZ foi implementada em 2022, com o objetivo de oferecer linhas de crédito para seus clientes na aquisição de máquinas Romi, através de uma estrutura ágil, digital e descomplicada, com custos financeiros adequados a esse tipo de transação.

Os riscos que envolvem as duas novas frentes de negócio são os mesmos aos quais a Companhia já estava exposta, com eventual aumento da exposição aos índices de inadimplência e de queda no volume de vendas, taxa de juros, em razão de fatores externos, como recessão global, tensão e conflito entre países, pandemia, entre outros.

5.5 Outras informações relevantes

A Companhia emprega continuamente esforços para o aprimoramento das funções de Compliance, Controles Internos e Gestão de riscos. A Companhia não possui outras informações relevantes além das que já foram previamente descritas nos tópicos anteriores.

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA			CPF/CNPJ acionista		Composição capital social
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:					
0	0,000	0	0,000	0	0,000
Adriana Romi					
067.631.108-39	Brasil	Sim	06/04/2023		
1.317.795	1,485	0	0,000	1.317.795	1,485
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			
Américo Emilio Romi Neto					
016.334.888-02	Brasil	Sim	06/04/2023		
2.160.428	2,435	0	0,000	2.160.428	2,435
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
André Luis Romi						
089.555.168-35	Brasil	Sim		06/04/2023		
2.160.430	2,435	0	0,000	2.160.430	2,435	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Anna Maria de Toledo Romi						
262.179.248-03	Brasil	Sim		06/04/2023		
225.016	0,254	0	0,000	225.016	0,254	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Carlos Guimarães Chiti						
048.669.548-41	Brasil	Sim		06/04/2023		
2.735.108	3,083	0	0,000	2.735.108	3,083	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Eugênio Guimarães Chiti						
057.324.018-30	Brasil	Sim		06/04/2023		
2.735.109	3,083	0	0,000	2.735.109	3,083	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Fenix Empreendimentos S.A.						
51.319.358/0001-12	Brasil	Sim	Sim	06/04/2023		
15.762.953	17,766	0	0,000	15.762.953	17,766	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Frederico Romi						
052.111.018-12	Brasil	Sim		06/04/2023		
1.317.796	1,485	0	0,000	1.317.796	1,485	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
José Carlos Romi						
056.637.218-51	Brasil	Sim		06/04/2023		
2.160.430	2,435	0	0,000	2.160.430	2,435	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Juliana Guimarães Chiti						
016.341.138-70	Brasil	Sim		06/04/2023		
2.735.109	3,083	0	0,000	2.735.109	3,083	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Maria Pia Romi Campos						
057.324.458-89	Brasil	Sim		06/04/2023		
2.160.430	2,435	0	0,000	2.160.430	2,435	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
OUTROS						

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
47.503.047	53,541	0	0,000	47.503.047	53,541	
Patricia Romi Cervone						
067.630.358-70	Brasil	Sim		06/04/2023		
1.317.796	1,485	0	0,000	1.317.796	1,485	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Paulo Romi						
082.401.568-19	Brasil	Sim		06/04/2023		
1.317.796	1,485	0	0,000	1.317.796	1,485	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Romeu Romi						
014.770.568-15	Brasil	Sim		06/04/2023		
1.796.531	2,025	0	0,000	1.796.531	2,025	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Sandra Maria Romi Cheida						
045.954.068-86	Brasil	Sim		06/04/2023		
1.317.796	1,485	0	0,000	1.317.796	1,485	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
TOTAL						
88.723.570	100,000	0	0,000	88.723.570	100,000	

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social
Fenix Empreendimentos S.A.				51.319.358/0001-12	
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:					
0	0,000	0	0,000	0	0,000
Adriana Romi					
067.631.108-39	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013	
1.544.726	5,118	0	0,000	1.544.726	5,118
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			
Américo Emilio Romi Neto					
016.334.888-02	Brasil	Sim	Sim	29/07/2015	
2.007.557	6,652	0	0,000	2.007.557	6,652
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Fenix Empreendimentos S.A.				51.319.358/0001-12		
Ana Regina Romi Zanatta						
030.178.208-31	Brasil		Sim	03/01/2013		
1.940.010	6,428	0	0,000	1.940.010	6,428	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
André Luis Romi						
089.555.168-35	Brasil	Sim	Sim	29/07/2015		
2.007.557	6,652	0	0,000	2.007.557	6,652	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Anna Maria de Toledo Romi						
262.179.248-03	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013		
70.949	0,235	0	0,000	70.949	0,235	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Fenix Empreendimentos S.A.				51.319.358/0001-12		
Carlos Guimarães Chiti						
048.669.548-41	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013		
2.601.244	8,619	0	0,000	2.601.244	8,619	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Claudia Miriam Romi						
693.710.916-49	Brasil		Sim	03/01/2013		
1.940.000	6,428	0	0,000	1.940.000	6,428	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Daniel Furlan Romi						
175.718.228-40	Brasil		Sim	03/01/2013		
73	0,000	0	0,000	73	0,000	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA			CPF/CNPJ acionista		
Fenix Empreendimentos S.A.			51.319.358/0001-12		
Eugênio Guimarães Chiti					
057.324.018-30	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013	
2.601.244	8,619	0	0,000	2.601.244	8,619
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			
Fernando Romi Zanatta					
225.651.668-77	Brasil		Sim	03/01/2013	
63	0,000	0	0,000	63	0,000
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			
Frederico Romi					
052.111.018-12	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013	
1.544.727	5,118	0	0,000	1.544.727	5,118
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Fenix Empreendimentos S.A.				51.319.358/0001-12		
Giordano Romi - Espólio						
014.766.888-34	Brasil		Sim	03/01/2013		
269.507	0,893	0	0,000	269.507	0,893	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Giordano Romi Junior						
030.367.578-05	Brasil		Sim	03/01/2013		
1.940.073	6,428	0	0,000	1.940.073	6,428	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
José Carlos Romi						
056.637.218-51	Brasil	Sim	Sim	29/07/2015		
2.007.557	6,652	0	0,000	2.007.557	6,652	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Fenix Empreendimentos S.A.				51.319.358/0001-12		
Juliana Guimarães Chiti						
016.341.138-70	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013		
2.601.244	8,619	0	0,000	2.601.244	8,619	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Maria Pia Romi Campos						
057.324.458-89	Brasil	Sim	Sim	29/07/2015		
2.007.557	6,652	0	0,000	2.007.557	6,652	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
OUTROS						
0	0,000	0	0,000	0	0,000	

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA					
ACIONISTA					
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração	
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	
Detalhamento de ações Unidade					
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %
CONTROLADORA / INVESTIDORA			CPF/CNPJ acionista		
Fenix Empreendimentos S.A.			51.319.358/0001-12		
Patricia Romi Cervone					
067.630.358-70	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013	
1.544.727	5,118	0	0,000	1.544.727	5,118
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			
Paulo Romi					
082.401.568-19	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013	
1.544.727	5,118	0	0,000	1.544.727	5,118
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			
Romeu Romi					
014.770.568-15	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013	
235.645	0,781	0	0,000	235.645	0,781
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social	
TOTAL	0	0.000			

6.1 Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA						
ACIONISTA						
CPF/CNPJ acionista	Nacionalidade-UF	Participa de acordo de acionistas	Acionista controlador	Última alteração		
Acionista Residente no Exterior	Nome do Representante Legal ou Mandatário		Tipo de pessoa	CPF/CNPJ		
Detalhamento de ações Unidade						
Qtde. ações ordinárias Unidade	Ações ordinárias %	Qtde. ações preferenciais Unidade	Ações preferenciais %	Qtde. total de ações Unidade	Total ações %	
CONTROLADORA / INVESTIDORA				CPF/CNPJ acionista	Composição capital social	
Fenix Empreendimentos S.A.				51.319.358/0001-12		
Sandra Maria Romi Cheida						
045.954.068-86	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013		
1.544.727	5,118	0	0,000	1.544.727	5,118	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
Suzana Guimarães Chiti						
265.639.118-03	Brasil	Sim	Sim	03/01/2013		
226.496	0,750	0	0,000	226.496	0,750	
Classe Ação	Qtde. de ações Unidade	Ações %	Ações (%) da espécie	Ações (%) do capital social		
TOTAL	0	0.000				
TOTAL						
30.180.410	100,000	0	0,000	30.180.410	100,000	

6.3 Distribuição de capital

Data da última assembleia / Data da última alteração	06/04/2023
Quantidade acionistas pessoa física	39.690
Quantidade acionistas pessoa jurídica	103
Quantidade investidores institucionais	306

Ações em Circulação

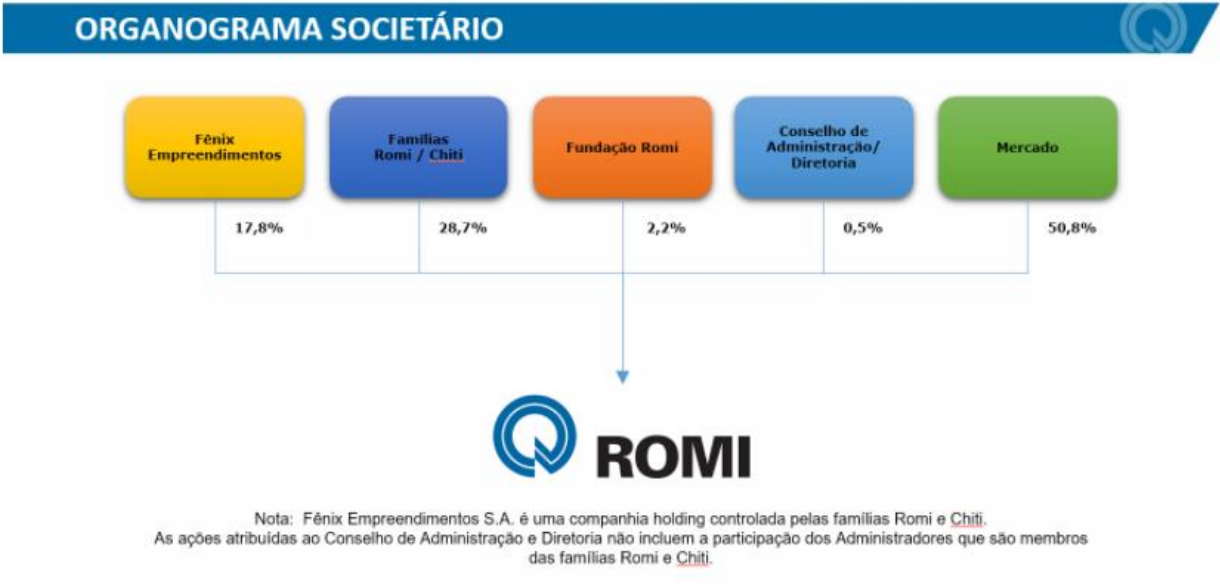
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias	45.071.574	50,800%
Quantidade preferenciais	0	0,000%
Total	45.071.574	50,800%

6.4 Participação em sociedades

Razão social	CNPJ	Participação do emisor (%)
Irsa Máquinas México S. de R.L. de C.V.	00.000.000/0000-00	100,000000
Prodz Aministração e Gestão de Bens	42.957.971/0001-74	100,000000
Romi A.L. S.A.	00.000.000/0000-00	100,000000
Romi BW Machine Tools, Ltd.	00.000.000/0000-00	100,000000
Romi Europa GmbH	00.000.000/0000-00	100,000000
Romi Itália S.R.L.	00.000.000/0000-00	100,000000
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.	84.696.814/0001-00	93,070000
Rominor Empreendimentos Imobiliários S.A.	62.091.038/0001-74	100,000000

6.5 Organograma dos acionistas e do grupo econômico



6.6 Outras informações relevantes

Não aplicável à Companhia, nos períodos apresentados.

7.1 Principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal

a. principais características das políticas de indicação e preenchimento de cargos, se houver, e, caso o emissor a divulgue, locais na rede mundial de computadores em que o documento pode ser consultado

Conforme previsto na Política de Indicação, disponível no site da Companhia (www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-de-indicacao/), as indicações para o Conselho de Administração, Comitês e Diretoria devem procurar alcançar uma composição multidisciplinar, com complementaridade de experiências, buscando, entre seus membros diversidade de conhecimentos, experiências profissionais, visão estratégica do negócio e conhecimento de boas práticas de governança corporativa, a fim de beneficiar a Companhia com a pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior qualidade e segurança. A indicação de membros para composição do Conselho de Administração poderá ser feita pelo Conselho de Administração, ou por quaisquer acionistas da Companhia. É recomendável que o Conselho de Administração tenha em sua composição profissionais com experiência em temas diversificados.

O processo de indicação de membros para composição dos Comitês deverá ser realizada pelo Conselho de Administração, observando os mesmos critérios estabelecidos para a indicação de membros do Conselho de Administração previstos na Política.

A composição da Diretoria deverá combinar, de modo harmônico, o interesse da Companhia, seus acionistas, gestores e empregados, bem como a responsabilidade social e ambiental da Companhia, pautados pela legalidade e pela ética. A indicação de membros para integrarem a Diretoria será feita pelo Conselho de Administração, conforme indicado na Cláusula 26 do Estatuto Social da Companhia e deverá observar os critérios previstos na Política de Indicação.

b. se há mecanismos de avaliação de desempenho, informando, em caso positivo:

i. a periodicidade das avaliações e sua abrangência

A Companhia adota o processo de avaliação anual do Conselho de Administração e de seus Comitês, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração (www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-conselho-de-administracao/) e Regimento Interno dos Comitês (www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-dos-comites/), através dos quais os conselheiros e membros dos Comitês avaliam anualmente os Órgãos como um todo.

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados nas avaliações

O Conselho de Administração e os Comitês realizam autoavaliação anual através de questões disponibilizadas no Portal de Governança da Companhia de forma anônima. O Conselho de Administração avalia o desempenho do Diretor-Presidente e revisa as avaliações de desempenho dos Diretores, realizada pelo Diretor-Presidente. O resultado das avaliações é debatido nas reuniões dos respectivos órgãos e eventualmente são propostas melhorias;

iii. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Não.

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses

7.1 Principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal

A Política de Indicação prevê expressamente alguns critérios a serem observados, sendo um deles a parte indicada estar isento de conflito de interesses com a Companhia.

A Companhia possui também a Política para Transação com Partes Relacionadas, disponível para consulta através do link www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-para-transacao-com-partes-relacionadas/, a qual estabelece regras para a realização de transações com partes relacionadas, de modo a assegurar a tomada de decisão da administração de forma adequada e diligente, possibilitando à Companhia monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses provenientes de tais transações, zelar para que estas sejam conduzidas dentro de parâmetros de mercado, em condições comutativas, bem como que estas estejam divulgadas e refletidas nos relatórios da Companhia, de acordo com as normas aplicáveis e as melhores práticas de governança corporativa.

e. se houver, objetivos específicos que o emissor possua com relação à diversidade de gênero, cor ou raça ou outros atributos entre os membros de seus órgãos de administração e de seu conselho fiscal

Não aplicável.

f. papel dos órgãos de administração na avaliação, gerenciamento e supervisão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima

A gestão de riscos ambientais é realizada através da auditoria interna da Companhia, a qual é submetida para a análise do Comitê de Auditoria e Riscos, cuja recomendação é avaliada pelo Conselho de Administração.

A ROMI possui compromisso direto com o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, comprometendo-se cada vez mais com a preservação dos recursos naturais. Para tanto, possui Política Integrada de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, cujos pilares são: foco no cliente, atendimento às normas legais e regulatórias, envolvimento das pessoas, prevenção e melhoria contínua, a qual assegura o respeito e o cuidado com o meio ambiente, garantindo ao acionista um retorno consistente e responsável.

Em linha com o desenvolvimento sustentável a ROMI possui Sistema de Gestão Ambiental certificado desde 2005, em conformidade com a norma ISO 14001, atualmente na revisão 2015, no qual investe de modo ininterrupto e consistente para a prevenção da emissão de poluentes, em todos os aspectos relacionados aos seus negócios.

Em 2022, a ROMI lançou o Portal ESG www.romi.com/esg/ e em 2023 lançou o Relatório ESG www.romi.com/relatorio-esg contendo as informações socioambientais e de governança da Companhia.

7.1D Descrição das principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal

Quantidade de membros por declaração de gênero

	Feminino	Masculino	Não binário	Outros	Prefere não responder
Diretoria	0	6	0	0	0
Conselho de Administração - Efetivos	1	6	0	0	0
Conselho de Administração - Suplentes	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Conselho Fiscal - Efetivos	0	3	0	0	0
Conselho Fiscal - Suplentes	0	3	0	0	0
TOTAL = 19	1	18	0	0	0

Quantidade de membros por declaração de cor e raça

	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Outros	Prefere não responder
Diretoria	0	6	0	0	0	0	0
Conselho de Administração - Efetivos	0	7	0	0	0	0	0
Conselho de Administração - Suplentes	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Conselho Fiscal - Efetivos	0	3	0	0	0	0	0
Conselho Fiscal - Suplentes	0	3	0	0	0	0	0
TOTAL = 19	0	19	0	0	0	0	0

7.2 Informações relacionadas ao conselho de administração

a. órgãos e comitês permanentes que se reportem ao conselho de administração

Se reportam ao Conselho de Administração: (i) a Diretoria da Companhia; os Comitês de (ii.i) Auditoria e Riscos; (ii.iii) Acompanhamento Econômico; (ii.iv) Recursos Humanos; (ii.vi) Imobiliário; (ii.vii) Fundidos e Usinados; e (ii.viii) Inovação e Novos Negócios.

b. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

De acordo com o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, caberá ao Comitê, dentre outras atribuições:

- (i) Acompanhar as atividades dos auditores independentes;
- (ii) Opinar na contratação ou destituição dos auditores independentes para a elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço, opinando sobre seus honorários, e avaliar os resultados dos serviços por eles prestados;
- (iii) Supervisionar as atividades dos auditores independentes a fim de avaliar (a) sua independência, (b) a monitorar a efetividade dos trabalhos e (c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia;
- (iv) Avaliar e discutir, previamente, o plano anual de trabalho e o escopo de serviços apresentados pelos auditores independentes da Companhia, e formular recomendações quanto à aceitação ou rejeição das mesmas para apreciação do Conselho de Administração;
- (v) Avaliar e discutir com a Administração da Companhia e os auditores independentes os casos de conflitos relacionados às demonstrações financeiras ou à aplicação dos princípios de contábeis geralmente aceitos;
- (vi) Avaliar com independência eventuais conflitos de interesse envolvendo auditores e propor ao Conselho medidas corretivas apropriadas, se for o caso;
- (viii) O Comitê deve assegurar que a Companhia possua mecanismos práticos para receber, reter e tratar informações e denúncias, internas e externas à Companhia, inclusive sobre questões referentes a auditoria. Tais mecanismos devem garantir sigilo e assegurar o anonimato, quando aplicável, daqueles que tomam a iniciativa do uso do canal; e
- (ix) Examinar e avaliar as recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de gestão de riscos efetuadas pelos auditores independentes revisá-las com o Conselho e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes identificadas.

Assim, após a proposta do Comitê de Auditoria sobre essas matérias, elas devem ser analisadas pelo Conselho de Administração, responsável por aprovar os serviços de auditoria e outros serviços que venham a ser prestados pelos auditores independentes.

Desta forma, a Companhia atende a regulamentação a respeito de auditoria independente, porém, não possui uma política específica de contratação de serviços extra-auditoria com o auditor independente.

7.2 Informações relacionadas ao conselho de administração

c. se houver, canais instituídos para que questões críticas relacionadas a temas e práticas ASG e de conformidade cheguem ao conhecimento do conselho de administração

São realizados reportes trimestrais das atividades do Comitê de Auditoria e Riscos ao Conselho de Administração, incluindo atividades relacionadas a temática ESG e Compliance.

Além disso, a Companhia disponibiliza em seu site o Canal de Denúncia que é destinado para todo o público, no qual é possível relatar ocorrências relacionadas as práticas ESG e de Compliance. As denúncias são submetidas ao departamento de Auditoria Interna e ao Comitê de Ética para análise e, se comprovadas, serão obrigatoriamente reportadas ao Comitê de Auditoria e Riscos e ao Conselho de Administração.

7.3 Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal

Nome:	Alfredo Ferreira Marques Filho	CPF:	028.236.498-67	Profissão:	Contador	Data de Nascimento:	18/07/1961
Experiência Profissional:	Formado em Administração, pela Faculdade de Administração e Ciências Econômicas “Santana”, Pós-Graduado em Finanças Corporativas pela FGV e Mestre em Ciências Contábeis pela – PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou na Roberto Dreyfuss/KPMG entre 1981 e 1989. É sócio da Horwath Tufani amp; Reis Soares Auditores Independentes desde 1990. Em 2015, foi eleito membro efetivo do Conselho Fiscal.						
Órgãos da Administração:							
Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato	
Conselho Fiscal	14/03/2023	Até a AGO de 2024	43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador	14/03/2023	Sim	24/03/2009	

Nome:

Américo Emilio Romi Neto

CPF:

016.334.888-02

Profissão:

Engenheiro Mecânico

Data de Nascimento:

22/01/1956

Experiência Profissional:

Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas – SP – UNICAMP. Ingressou em 1978 na Companhia, ocupando diversos cargos. Em 1989, foi eleito Diretor. Em 1995, passou a ocupar o posto de Diretor Vice-Presidente. De 1997 a 2007 atuou como Diretor-Presidente da Companhia. Em 1987, foi eleito pela primeira vez membro do Conselho de Administração. Em 1997, passou a Vice-Presidente e desde 2003 é Presidente do Conselho de Administração.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até a AGO de 2024	20 - Presidente do Conselho de Administração	14/03/2023	Sim	13/03/1995

Nome: Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho **CPF:** 011.095.968-04 **Profissão:** Advogado **Data de Nascimento:** 03/03/1938

Experiência Profissional: Formado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie – SP, com Especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É Professor de Direito Civil, na área de Direito das Obrigações, das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU – SP. Autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Desde 1991 é sócio principal e coordenador geral da equipe do escritório Azevedo Sodré Advogados. De 1998 a 2006 foi Membro do Conselho de Administração. Em 2006, passou a integrar Conselho Consultivo da Companhia. É membro do Conselho de Administração desde 2012.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até a AGO de 2024	27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	14/03/2023	Sim	13/03/2012

Nome: Carlos Guimarães Chiti **CPF:** 048.669.548-41 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 30/09/1962

Experiência Profissional: Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP – São Paulo. Atua na Companhia desde 1993, tendo sido responsável pela área de importação e suprimentos e pela área financeira. É membro do Conselho de Administração desde 1987.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até AGO de 2024	21 - Vice Presidente Cons. de Administração	14/03/2023	Sim	13/03/1995

Nome: Clóvis Ailton Madeira **CPF:** 253.599.328-72 **Profissão:** Consultor Contábil **Data de Nascimento:** 17/12/1949

Experiência Profissional: Formado em Contabilidade e Administração de Empresas, Mestrado em Contabilidade pela FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (São Paulo) e Doutorado em Administração pela Florida Christian University (USA). É funcionário da Grant Thornton Auditores Independentes desde janeiro de 2014 e atua em auditoria desde 1973 (Arthur Andersen e Directa Auditores). Desde 2015, membro efetivo do Conselho Fiscal.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	14/03/2023	Até a AGO de 2024	43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador	14/03/2023	Sim	17/03/2015

Nome: Fábio Barbanti Taiar **CPF:** 275.907.618-00 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 11/08/1978

Experiência Profissional: Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP e possui especialização em Gestão Avançada em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência profissional inclui 8 anos de atuação em auditoria. Foi contratado pela Companhia em janeiro de 2009. Desde março de 2011 atuava como Gerente de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico, e, desde 13 de março de 2012, atua como Diretor.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas à Diretoria	14/03/2023	Até a AGO de 2024	12 - Diretor de Relações com Investidores	14/03/2023	Sim	13/03/2012

Nome:

Fernando Marcos Cassoni

CPF:

140.542.968-23

Profissão:

Bacharel em Ciências da Computação

Data de Nascimento:

26/09/1972

Experiência Profissional:

Formado em Ciências da Computação pelo Inst. Mun. de Ensino Superior de São Caetano do Sul – IMES, pós-graduado em Engenharia da Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, MBA em Gestão Empresarial e Pós-MBA em Inteligência Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Ingressou em 1996 na Companhia, ocupando diversos cargos e é atualmente responsável pelas atividades industriais das unidades fabris, Supply Chain, Suprimentos, Compras, Melhoria Contínua, Métodos e Qualidade. Desde março de 2015 atua como Diretor.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas à Diretoria	14/03/2023	Até a AGO de 2024	11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente	14/03/2023	Sim	17/03/2015

Nome:

Francisco de Paula dos Reis Júnior

CPF:

007.190.878-13

Profissão:

Advogado

Data de Nascimento:

28/11/1960

Experiência Profissional:

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	14/03/2023	Até a AGO de 2024	46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador	14/03/2023	Sim	14/03/2023

Nome: José Carlos Romi **CPF:** 056.637.218-51 **Profissão:** Engenheiro Mecânico **Data de Nascimento:** 20/03/1959

Experiência Profissional: Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas – SP – UNICAMP. Ingressou em 1980 na Companhia, ocupando diversos cargos. Em 1989, foi eleito Diretor. Exerceu também as funções de Diretor Industrial e de Tecnologia . É membro do Conselho de Administração desde 2013.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até a AGO de 2024	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	14/03/2023	Sim	17/03/2015

Nome: Luiz Cassiano Rando Rosolen **CPF:** 171.588.618-64 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 19/04/1974

Experiência Profissional: Formado em Administração de Empresas, pela Universidade Mackenzie, em Ciências Contábeis, pela Universidade Paulista e Pós-Graduado em Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas. Cassiano concluiu em 2013 o General Management Program – Executive Education da Harvard Business School. Sua experiência profissional inclui 10 anos de atuação em auditoria no Brasil e nos Estados Unidos, sendo ele detentor do certificado CPA (Certified Public Accountant) outorgado pelo California Board of Accountancy. Ingressou na Companhia em 2006, sendo Diretor-Presidente desde março de 2015.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas à Diretoria	14/03/2023	Até a AGO de 2024	10 - Diretor Presidente / Superintendente	14/03/2023	Sim	17/03/2015

Nome: Marcio Guedes Pereira Junior **CPF:** 050.958.058-04 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 25/10/1961

Experiência Profissional: Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e concluiu MBA também na Fundação Getulio Vargas, após ter estudado na University's Stern School of Business em Nova York. Foi diretor do Investment Banking Group do Credit Suisse no Brasil. Se uniu ao grupo Credit Suisse em 2007 e tem vasta experiência em Mamp;A (fusões e aquisições) e Mercado de Capitais. É membro do Conselho de Administração das empresas Cia Hering, Brasil Insurance Corretora de Seguros S.A., Pomifrutas S.A.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até a AGO de 2024	27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	14/03/2023	Sim	14/03/2017

Nome: Monica Romi Zanatta **CPF:** 274.117.138-64 **Profissão:** Administradora de Empresas **Data de Nascimento:** 04/02/1981

Experiência Profissional: Formada em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, com MBA Internacional em Gestão de Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e pelo Babson College – EUA. Ingressou na Companhia em 2001, tendo atuado na área de Vendas para o Mercado Externo e de Melhoria Contínua. É membro do Conselho de Administração desde 2008.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até a AGO de 2024	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	14/03/2023	Sim	24/03/2009

Nome: Paulo Romi **CPF:** 082.401.568-19 **Profissão:** Engenheiro Mecânico **Data de Nascimento:** 28/10/1963

Experiência Profissional: Formado em Engenharia Mecânica Industrial pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. Atua da Companhia, desde 1988, onde ocupou diversos cargos, sendo eleito pela primeira vez Diretor em 2000 e até março/2009 foi responsável pela unidade de negócios fundidos e usinados. É membro do Conselho de Administração desde 2009.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Pertence apenas ao Conselho de Administração	14/03/2023	Até a AGO de 2024	22 - Conselho de Administração (Efetivo)	14/03/2023	Sim	04/04/2000

Nome: Roberto de Carvalho Bandiera **CPF:** 014.567.848-20 **Profissão:** Advogado **Data de Nascimento:** 04/11/1937

Experiência Profissional: Bandiera Advogados, desempenhando o papel de sócio.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	15/03/2022	Até a AGO de 2023	46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador		Sim	

Nome: Rubens Lopes da Silva **CPF:** 044.701.689-04 **Profissão:** Contador **Data de Nascimento:** 30/05/1951

Experiência Profissional: Formado em Ciências Contábeis pela SUESC – Sociedade Unida de Ensino Superior e Cultura – Rio de Janeiro-RJ e em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas e em Análise e Planejamento Empresarial pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Rolândia. É sócio da empresa Macso Legate Consultores e da empresa Macso Legate Auditores independentes.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	14/03/2023	Até AGO de 2024	46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador	14/03/2023	Sim	14/03/2023

Nome:

Valter Faria

CPF:

043.679.168-47

Profissão:

Administrador de Empresas e Empresário

Data de Nascimento:

16/06/1962

Experiência Profissional:

Formado em Adminstração de Empresas pela Universidade São Marcos (SP), com póps graduação especializada em Finanças e Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas - EAESP/FGV. Atualmente estrutura a área de Mercado de capitais e desenvolve serviços de Investor Engagement para conselheiros e é responsável pelo posicionamento do negocio e por estabelecer relacionamentos com Bancos de Investimentos, investidores institucionais e Instituições do Mercado de capitais (Amec, B3, Abrasca, IBGC, IBRI, IBEF, ANEFAC, entre outros).

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	14/03/2023	Até a AGO de 2024	48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas	14/03/2023	Não	14/03/2023

Nome:

WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI

CPF:

147.427.468-48

Profissão:

Advogado

Data de Nascimento:

29/09/1968

Experiência Profissional:

Sócio do escritório Albertoni Sociedade de Advogados. Formado em Direito e pós-graduado em Direito Processual Civil (PUCSP-COGEAE), em Direito Societário e em Direito Tributário (LLM Insper). Sócio há mais de 20 anos do escritório Albertoni Sociedade de Advogados. Atua, há aproximadamente 11 anos, como assessor jurídico terceirizado da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC. É membro do Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S.A., membro do Conselho Fiscal do Banco Bradesco S.A., membro do Conselho de Administração da Paranapanema S.A.. Em 2021, foi eleito membro efetivo do Conselho Fiscal.

Órgãos da Administração:

Órgão da Administração	Data da Eleição	Prazo do mandato	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Conselho Fiscal	14/03/2023	Até a AGO de 2024	40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador	14/03/2023	Não	16/03/2021

7.4 Composição dos comitês

Nome: Américo Emilio Romi Neto **CPF:** 016.334.888-02 **Profissão:** Engenheiro Mecânico **Data de Nascimento:** 22/01/1956

Experiência Profissional: Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas – SP – UNICAMP. Ingressou em 1978 na Companhia, ocupando diversos cargos. Em 1989, foi eleito Diretor. Em 1995, passou a ocupar o posto de Diretor Vice-Presidente. De 1997 a 2007 atuou como Diretor-Presidente da Companhia. Em 1987, foi eleito pela primeira vez membro do Conselho de Administração. Em 1997, passou a Vice-Presidente e desde 2003 é Presidente do Conselho de Administração.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Comitê de Auditoria	Comitê de Auditoria Não estatutário	Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Acompanhament o Econômico não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020
Outros Comitês		Presidente do Comitê	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Coordenador do Comitê de Recursos Humanos não Estatutário	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Antonio Cândido de Azevedo Sodré Filho **CPF:** 011.095.968-04 **Profissão:** Advogado **Data de Nascimento:** 03/03/1938

Experiência Profissional: Formado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie – SP, com Especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É Professor de Direito Civil, na área de Direito das Obrigações, das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU – SP. Autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Desde 1991 é sócio principal e coordenador geral da equipe do escritório Azevedo Sodré Advogados. De 1998 a 2006 foi Membro do Conselho de Administração. Em 2006, passou a integrar Conselho Consultivo da Companhia. É membro do Conselho de Administração desde 2012.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Auditoria e Riscos não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Antônio Carlos Bonini Santos Pinto **CPF:** 026.230.088-50 **Profissão:** Contador **Data de Nascimento:** 21/01/1957

Experiência Profissional: Bacharel em ciências contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - SP, Bacharel em Ciências Administrativas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - SP. Foi Auditor da empresa BDO Directa Auditores S/C e atualmente é Conselheiro Fiscal em Companhias Abertas e empresas de capital fechado ou limitadas e entidades sociais, dentre elas: Cambuci S/A, Aeroportos Brasil Viracopos S/A, Guerra S/A Implementos Rodoviários, TEKA – Tecelagem Kuering S/A, Schlosser S/A, APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte e Conselheiro de Administração na UTC Participações S/A. Atua no Comitê de Auditoria e Riscos na qualidade de especialista contábil nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Auditoria e Riscos não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Fábio Barbanti Taiar **CPF:** 275.907.618-00 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 11/08/1978

Experiência Profissional: Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP e possui especialização em Gestão Avançada em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência profissional inclui 8 anos de atuação em auditoria. Foi contratado pela Companhia em janeiro de 2009. Desde março de 2011 atuava como Gerente de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico, e, desde 13 de março de 2012, atua como Diretor.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Recursos Humanos não Estatutário	14/03/2023	Não	17/03/2020
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Acompanhament o Econômico não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Fernando Marcos Cassoni **CPF:** 140.542.968-23 **Profissão:** Bacharel em Ciências da Computação **Data de Nascimento:** 26/09/1972

Experiência Profissional: Formado em Ciências da Computação pelo Inst. Mun. de Ensino Superior de São Caetano do Sul – IMES, pós-graduado em Engenharia da Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, MBA em Gestão Empresarial e Pós-MBA em Inteligência Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Ingressou em 1996 na Companhia, ocupando diversos cargos e é atualmente responsável pelas atividades industriais das unidades fabris, Supply Chain, Suprimentos, Compras, Melhoria Contínua, Métodos e Qualidade. Desde março de 2015 atua como Diretor.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Comitê de Auditoria	Comitê de Auditoria Não estatutário	Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Acompanhament o Econômico não etatutário	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: José Carlos Romi **CPF:** 056.637.218-51 **Profissão:** Engenheiro Mecânico **Data de Nascimento:** 20/03/1959

Experiência Profissional: Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas – SP – UNICAMP. Ingressou em 1980 na Companhia, ocupando diversos cargos. Em 1989, foi eleito Diretor. Exerceu também as funções de Diretor Industrial e de Tecnologia . É membro do Conselho de Administração desde 2013.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Acompanhament o Econômico não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Luiz Cassiano Rando Rosolen **CPF:** 171.588.618-64 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 19/04/1974

Experiência Profissional: Formado em Administração de Empresas, pela Universidade Mackenzie, em Ciências Contábeis, pela Universidade Paulista e Pós-Graduado em Finanças, pela Fundação Getúlio Vargas. Cassiano concluiu em 2013 o General Management Program – Executive Education da Harvard Business School. Sua experiência profissional inclui 10 anos de atuação em auditoria no Brasil e nos Estados Unidos, sendo ele detentor do certificado CPA (Certified Public Accountant) outorgado pelo California Board of Accountancy. Ingressou na Companhia em 2006, sendo Diretor-Presidente desde março de 2015.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Acompanhament o Econômico não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Recursos Humanos não Estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Marcio Guedes Pereira Junior **CPF:** 050.958.058-04 **Profissão:** Administrador de Empresas **Data de Nascimento:** 25/10/1961

Experiência Profissional: Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e concluiu MBA também na Fundação Getulio Vargas, após ter estudado na University’s Stern School of Business em Nova York. Foi diretor do Investment Banking Group do Credit Suisse no Brasil. Se uniu ao grupo Credit Suisse em 2007 e tem vasta experiência em M&A (fusões e aquisições) e Mercado de Capitais. É membro do Conselho de Administração das empresas Cia Hering, Brasil Insurance Corretora de Seguros S.A., Pomifrutas S.A.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Recursos Humanos não Estatutário	14/03/2023	Não	17/03/2020
Outros Comitês		Presidente do Comitê	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Monica Romi Zanatta **CPF:** 274.117.138-64 **Profissão:** Administradora de Empresas **Data de Nascimento:** 04/02/1981

Experiência Profissional: Formada em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, com MBA Internacional em Gestão de Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e pelo Babson College – EUA. Ingressou na Companhia em 2001, tendo atuado na área de Vendas para o Mercado Externo e de Melhoria Contínua. É membro do Conselho de Administração desde 2008.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Presidente do Comitê	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Coordenadora do Comitê de Acompanhament o Econômico não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Recursos Humanos não Estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

Nome: Paulo Romi **CPF:** 082.401.568-19 **Profissão:** Engenheiro Mecânico **Data de Nascimento:** 28/10/1963

Experiência Profissional: Formado em Engenharia Mecânica Industrial pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. Atua da Companhia, desde 1988, onde ocupou diversos cargos, sendo eleito pela primeira vez Diretor em 2000 e até março/2009 foi responsável pela unidade de negócios fundidos e usinados. É membro do Conselho de Administração desde 2009.

Comitês:

Tipo comitê	Tipo auditoria	Cargo ocupado	Data posse	Prazo mandato	Descrição de outro cargo/função	Data da eleição	Foi eleito pelo controlador	Data de início do primeiro mandato
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Outros Comitês		Membro do Comitê (Efetivo)	14/03/2023	Até a AGO de 2024	Membro do Comitê de Acompanhament o Econômico não estatutário.	14/03/2023	Não	17/03/2020

7.5 Relações familiares

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor ou controlada	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Romeu Romi	014.770.568-15	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Diretor-Presidente do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Adriana Romi	067.631.108-39	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Américo Emilio Romi Neto	016.334.888-02	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Presidente do Conselho de Administração				
<u>Pessoa relacionada</u>				
José Carlos Romi	056.637.218-51	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Américo Emilio Romi Neto	016.334.888-02	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Presidente do Conselho de Administração				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Maria Pia Romi Campos	057.324.458-89	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Américo Emilio Romi Neto	016.334.888-02	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Presidente do Conselho de Administração				

7.5 Relações familiares

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor ou controlada	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Pessoa relacionada</u>				
André Luis Romi	089.555.168-35	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Juliana Guimarães Chiti	016.341.138-70	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Suzana Guimarães Chiti	265.639.118-03	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Juliana Guimarães Chiti	016.341.138-70	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Carlos Guimarães Chiti	048.669.548-41	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Vice-Presidente do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Juliana Guimarães Chiti	016.341.138-70	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Eugênio Guimarães Chiti	057.324.018-30	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				

7.5 Relações familiares

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor ou controlada	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
Observação				

Administrador do emissor ou controlada				
Carlos Guimarães Chiti	048.669.548-41	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Vice-Presidente do Conselho de Administração				
Pessoa relacionada				
Suzana Guimarães Chiti	265.639.118-03	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
Observação				

Administrador do emissor ou controlada				
Carlos Guimarães Chiti	048.669.548-41	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Vice-Presidente do Conselho de Administração				
Pessoa relacionada				
Eugênio Guimarães Chiti	057.324.018-30	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração				
Observação				

Administrador do emissor ou controlada				
José Carlos Romi	056.637.218-51	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Membro do Conselho de Administração				
Pessoa relacionada				
Maria Pia Romi Campos	057.324.458-89	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração				
Observação				

Administrador do emissor ou controlada				

7.5 Relações familiares

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor ou controlada	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
José Carlos Romi	056.637.218-51	Romi S.A.	56.720.428/0001-63	
Membro do Conselho de Administração				
<u>Pessoa relacionada</u>				
André Luis Romi	089.555.168-35	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Eugênio Guimarães Chiti	057.324.018-30	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Membro do Conselho de Administração				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Suzana Guimarães Chiti	265.639.118-03	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Maria Pia Romi Campos	057.324.458-89	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
André Luis Romi	089.555.168-35	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Patrícia Romi Cervone	067.630.358-70	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Diretora-Presidente da Diretoria.				
<u>Pessoa relacionada</u>				

7.5 Relações familiares

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor ou controlada	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
Romeu Romi	014.770.568-15	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Diretor-Presidente do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Patrícia Romi Cervone	067.630.358-70	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Diretora-Presidente da Diretoria.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Adriana Romi	067.631.108-39	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Patrícia Romi Cervone	067.630.358-70	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	
Diretora-Presidente da Diretoria.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Paulo Romi	082.401.568-19	Paulo Romi		Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Paulo Romi	082.401.568-19	Irsa Máquinas México S. de R.L. de C.V.		
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Adriana Romi	067.631.108-39	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

7.5 Relações familiares

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor ou controlada	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u>				
Monica Romi Zanatta	274.117.138-64	Irsa Máquinas México S. de R.L. de C.V.		
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Pessoa relacionada</u>				
Ana Regina Romi Zanatta	030.178.208-31	Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Membro do Conselho de Administração.				
<u>Observação</u>				

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			

Exercício Social 31/12/2022

Administrador do Emissor

Américo Emilio Romi Neto
Presidente do Conselho de Administração

016.334.888-02

Controle

Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.
Presidente do Conselho de Administração

84.696.814/0001-00

Observação

Administrador do Emissor

Américo Emilio Romi Neto
Presidente do Conselho de Administração

016.334.888-02

Subordinação

Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Fenix Empreendimentos S.A.
Vice Presidente do Conselho de Administração

51.319.358/0001-12

Observação

Administrador do Emissor

William dos Reis
Diretor Vice-Presidente da Diretoria

017.456.838-01

Controle

Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.
Diretor Vice-Presidente da Diretoria

84.696.814/0001-00

Observação

Administrador do Emissor

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
Carlos Guimarães Chiti Vice Presidente do Conselho de Administração	048.669.548-41	Subordinação	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Fenix Empreendimentos S.A. Vice Presidente da Diretoria	51.319.358/0001-12		
<u>Observação</u>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
José Carlos Romi Membro do Conselho de Administração	056.637.218-51	Subordinação	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Fenix Empreendimentos S.A. Membro da Diretoria	51.319.358/0001-12		
<u>Observação</u>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Paulo Romi Membro do Conselho de Administração	082.401.568-19	Controle	Controlada Direta
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A. Membro do Conselho de Administração	84.696.814/0001-00		
<u>Observação</u>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Luiz Cassiano Rando Rosolen Diretor-Presidente da Diretoria	171.588.618-64	Controle	Controlada Direta
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			

Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.

84.696.814/0001-00

Diretor-Presidente da Diretoria

Observação

Administrador do Emissor

Fábio Barbanti Taiar

275.907.618-00

Controle

Controlada Direta

Diretor

Pessoa Relacionada

Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.

84.696.814/0001-00

Diretor

Observação

Exercício Social 31/12/2021

Administrador do Emissor

Américo Emilio Romi Neto

016.334.888-02

Controle

Controlada Direta

Presidente do Conselho de administração

Pessoa Relacionada

Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.

84.696.814/0001-00

Presidente do Conselho de administração

Observação

Administrador do Emissor

Américo Emilio Romi Neto

016.334.888-02

Subordinação

Controlador Direto

Presidente do Conselho de administração

Pessoa Relacionada

Fenix Empreendimentos S.A.

51.319.358/0001-12

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
Presidente do Conselho de administração			
<u>Observação</u>			
Presidente do Conselho de administração			

<u>Administrador do Emissor</u>			
Carlos Guimarães Chiti	048.669.548-41	Subordinação	Controlador Direto
Vice Presidente do Conselho de Administração			
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12		
Vice Presidente do Conselho de Administração			
<u>Observação</u>			

<u>Administrador do Emissor</u>			
José Carlos Romi	056.637.218-51	Subordinação	Controlador Direto
Membro do Conselho de Administração			
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Fenix Empreendimentos S.A.	51.319.358/0001-12		
Membro do Conselho de Administração			
<u>Observação</u>			

<u>Administrador do Emissor</u>			
Paulo Romi	082.401.568-19	Controle	Controlada Direta
Membro do Conselho de Administração			
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.	84.696.814/0001-00		
Membro do Conselho de Administração			
<u>Observação</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
Administrador do Emissor			
Fernando Marcos Cassoni	140.542.968-23	Controle	Controlada Indireta
Diretor-Vice-Presidente da Diretoria			
Pessoa Relacionada			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.	84.696.814/0001-00		
Diretor-Vice-Presidente da Diretoria			
Observação			

Administrador do Emissor			
Luiz Cassiano Rando Rosolen	171.588.618-64	Controle	Controlada Direta
Diretor-Presidente da Diretoria			
Pessoa Relacionada			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.	84.696.814/0001-00		
Diretor-Presidente da Diretoria			
Observação			

Administrador do Emissor			
Fábio Barbanti Taiar	275.907.618-00	Controle	Controlada Direta
Diretor			
Pessoa Relacionada			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.	84.696.814/0001-00		
Diretor			
Observação			

Exercício Social 31/12/2020

Administrador do Emissor

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
Américo Emilio Romi Neto Presidente do Conselho de Administração	016.334.888-02	Controle	Controlada Direta
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A. Presidente do Conselho de Administração	84.696.814/0001-00		
<u>Observação</u>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Américo Emilio Romi Neto Presidente do Conselho de Administração	016.334.888-02	Subordinação	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Fenix Empreendimentos S.A. Vice Presidente do Conselho de Administração	51.319.358/0001-12		
<u>Observação</u>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
William dos Reis Diretor Vice-Presidente da Diretoria	017.456.838-01	Controle	Controlada Indireta
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A. Diretor Vice-Presidente da Diretoria	84.696.814/0001-00		
<u>Observação</u>			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Carlos Guimarães Chiti Vice Presidente do Conselho de Administração	048.669.548-41	Subordinação	Controlador Direto
<u>Pessoa Relacionada</u>			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
Fenix Empreendimentos S.A. Vice Presidente da Diretoria	51.319.358/0001-12		
Observação			

Administrador do Emissor			
José Carlos Romi Membro do Conselho de Administração	056.637.218-51	Subordinação	Controlador Direto
Pessoa Relacionada			
Fenix Empreendimentos S.A. Membro da Diretoria	51.319.358/0001-12		
Observação			

Administrador do Emissor			
Paulo Romi Membro do Conselho de Administração	082.401.568-19	Controle	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A. Membro do Conselho de Administração	84.696.814/0001-00		
Observação			

Administrador do Emissor			
Luiz Cassiano Rando Rosolen Diretor-Presidente da Diretoria	171.588.618-64	Controle	Controlada Direta
Pessoa Relacionada			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A. Diretor-Presidente da Diretoria	84.696.814/0001-00		
Observação			

7.6 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u>			
Fábio Barbanti Taiar	275.907.618-00	Controle	Controlada Direta
Diretor			
<u>Pessoa Relacionada</u>			
Rominor Comércio Empreendimentos e Participações S.A.	84.696.814/0001-00		
Diretor			
<u>Observação</u>			

7.7 Acordos/seguros de administradores

A Companhia mantém para os seus administradores uma Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Administradores - D&O, Vigência 15/02/2023 a 15/02/2024, Seguradora Chubb Seguros Brasil S.A., cobrindo indenizações e custos de defesa, com limite máximo de cobertura no valor R\$ 35.000.000,00.

7.8 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.

8.1 Política ou prática de remuneração

- a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A Política de Remuneração da Companhia pode ser consultada através do site <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-de-remuneracao/>. Esta política visa determinar diretrizes a serem observadas e, conseqüentemente, aplicadas para determinar a remuneração dos Diretores, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de Romi S.A. ("Companhia"), bem como dos Comitês de assessoramento deste órgão, estatutários ou não, considerando a responsabilidade do cargo, o tempo dedicado às suas funções, competência e reputação profissional e o valor dos serviços no mercado.

A referida Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019 e encontra-se em vigor desde 02 de março de 2020, por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.

- b. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:**

- i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam.**

O Conselho de Administração delibera e aprova anualmente a remuneração dos membros dos Comitês constituídos.

- ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos.**

A proposta de remuneração dos órgãos de governança da Companhia (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e Comitês) é estabelecida pelo Comitê de Recursos Humanos, o qual realiza pesquisa de mercado por conta própria e através de consultoria externa, respeitando-se a Política de Remuneração da Companhia (<https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-de-remuneracao/>).

Tal proposta é submetida para deliberação do Conselho de Administração, o qual deliberará observando o disposto pela Assembleia Geral quanto ao montante máximo dos honorários anuais globais dos administradores, o orçamento anual total de despesas da Companhia e a prática de mercado vigente.

- iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor**

A revisão da remuneração se dá mediante pesquisa periódica do mercado, coordenada pelo Comitê de Recursos Humanos.

8.1 Política ou prática de remuneração

c. composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos diversos elementos que compõem a remuneração, incluindo, em relação a cada um deles:

Os elementos da remuneração e seus objetivos se encontram descritos na Política de Remuneração, a qual se encontra disponível através do link <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-de-remuneracao/>.

- seus objetivos e alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo do emissor

A Política de Remuneração leva em consideração as responsabilidades de cada membro, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado estando alinhada com os interesses dos acionistas e investidores.

- sua proporção na remuneração total nos 3 últimos exercícios sociais

	2022	2021	2020
Honorários e encargos	46,5%	52,9%	74,1%
Participação nos resultados	48,1%	40,6%	15,9%
Participação em RCA e comitês	1,2%	1,5%	3,0%
Previdência privada	2,5%	3,3%	5,3%
Assistência médica	1,7%	1,7%	1,7%

- sua metodologia de cálculo e de reajuste

Os honorários são discutidos e aprovados anualmente, em conformidade com as regras da Assembleia Geral Ordinária.

- principais indicadores de desempenho nele levados em consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a questões ASG

O único elemento da remuneração que possui correlação com indicadores de desempenho é a participação nos resultados, que é influenciada pelo lucro líquido auferido em cada exercício social.

ii. razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração oferecida aos administradores pela Companhia é baseada nas melhores práticas de mercado e possui harmonização com os seus objetivos.

iii. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não aplicável à Companhia.

8.1 Política ou prática de remuneração

d. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Três controladas da Companhia remuneraram nos últimos três exercícios a sua Diretoria Estatutária. Os valores das remunerações são os seguintes:

- a) Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. - os valores a seguir incluem os encargos sociais (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS):

2020 R\$102.809,52

2021 R\$102.922,47

2022 R\$111.682,56

- b) Rominor Empreendimentos Imobiliários S.A. - os valores a seguir, por serem baixos, não incluem encargos sociais:

2020 R\$2.373,51

2021 R\$26.400,00

2022 R\$42.960,00

- c) PRODZ ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENS LTDA. - os valores a seguir incluem os encargos sociais (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS):

2022 R\$14.544,00

Não houve remuneração para nenhum outro órgão da Administração nos exercícios apresentados.

e. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

Não aplicável à Companhia.

8.2 Remuneração total por órgão

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2023 - Valores Anuais				
	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	7,00	6,00	3,00	16,00
Nº de membros remunerados	7,00	6,00	3,00	16,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	2.329.500,00	5.435.500,00	380.000,00	8.145.000,00
Benefícios direto e indireto	255.000,00	630.000,00	0,00	885.000,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	721.380,00	1.521.850,00	95.000,00	2.338.230,00
Descrição de outras remunerações fixas	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em reuniões	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação		Não se aplica.		
Total da remuneração	3.555.880,00	7.587.350,00	475.000,00	11.618.230,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2022 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	6,00	3,00	17,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.700.960,00	3.803.304,00	268.440,00	5.772.704,00
Benefícios direto e indireto	206.966,00	463.015,00	0,00	669.981,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	526.739,00	1.064.863,00	54.017,00	1.645.619,00
Descrição de outras remunerações fixas	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	1.917.528,00	5.752.578,00	0,00	7.670.106,00
Participação em reuniões	181.895,00	0,00	1.645,00	183.540,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis	Não se aplica	Não se aplica.	Não se aplica.	
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	4.534.088,00	11.083.760,00	324.102,00	15.941.950,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	6,00	3,00	17,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.504.800,00	3.555.432,44	244.042,00	5.304.274,44
Benefícios direto e indireto	184.331,29	466.682,85	0,00	651.014,14
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	474.451,32	995.521,08	49.466,00	1.519.438,40
Descrição de outras remunerações fixas	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	1.263.747,00	3.975.727,00	0,00	5.239.474,00
Participação em reuniões	188.494,00	0,00	4.935,00	193.429,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	3.615.823,61	8.993.363,37	298.443,00	12.907.629,98

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	6,00	3,00	17,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.192.136,00	3.616.349,00	232.249,00	5.040.734,00
Benefícios direto e indireto	136.840,00	487.464,00	0,00	624.304,00
Participações em comitês	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	458.339,00	1.012.578,00	13.157,00	1.484.074,00
Descrição de outras remunerações fixas	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	
Remuneração variável				
Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de resultados	280.800,00	1.123.200,00	0,00	1.404.000,00
Participação em reuniões	266.245,00	0,00	0,00	266.245,00
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessação do cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Observação				
Total da remuneração	2.334.360,00	6.239.591,00	245.406,00	8.819.357,00

8.3 Remuneração Variável**Exercício Social: 31/12/2023**

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	7,00	6,00	3,00	16,00
Nº de membros remunerados	7,00	6,00	0,00	13,00
EM RELAÇÃO AO BÔNUS				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2022

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	6,00	0,00	14,00
EM RELAÇÃO AO BÔNUS				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	1917528,00	5752578,00	0,00	7.670.106,00

Exercício Social: 31/12/2021

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	6,00	0,00	14,00
EM RELAÇÃO AO BÔNUS				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	1263747,00	3975727,00	0,00	5.239.474,00

Exercício Social: 31/12/2020

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	6,00	0,00	14,00
EM RELAÇÃO AO BÔNUS				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor efetivamente reconhecido no exercício social	280800,00	1123200,00	0,00	1.404.000,00

8.4 Plano de remuneração baseado em ações

Não aplicável à Companhia.

8.5 Remuneração Baseada em Ações (Opções de Compra de Ações)**Exercício Social: 31/12/2023**

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	7,00	6,00	3,00	16,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0,000000	0,000000	0,000000	----
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas e expiradas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercidas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2022

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0,000000	0,000000	0,000000	----
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas e expiradas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercidas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2021

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0,000000	0,000000	0,000000	----
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas e expiradas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercidas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2020

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	8,00	0,00	0,00	8,00
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0,000000	0,000000	0,000000	----
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas e expiradas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercidas durante o exercício social	0,00	0,00	0,00	0,00

8.6 Outorga de opções de compra de ações

Não aplicável à Companhia.

8.7 Opções em aberto

A Companhia não tem plano de pagamento baseado em ações ou opções, nos períodos apresentados.

8.8 Opções exercidas e ações entregues

A Companhia não tem plano de pagamento baseado em ações, nos exercícios apresentados.

8.9 Diluição potencial por outorga de ações

Não aplicável à Companhia.

8.10 Outorga de ações

Não aplicável à Companhia.

8.11 Ações Entregues

Exercício Social: 31/12/2023

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	7,00	6,00	3,00	16,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de ações	0	0	0	0,00
Preço médio ponderado de aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplicação do total das ações adquiridas pela da diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2022

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de ações	0	0	0	0,00
Preço médio ponderado de aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplicação do total das ações adquiridas pela da diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2021

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de ações	0	0	0	0,00
Preço médio ponderado de aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplicação do total das ações adquiridas pela da diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Social: 31/12/2020

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	8,00	6,00	3,00	17,00
Nº de membros remunerados	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de ações	0	0	0	0,00
Preço médio ponderado de aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplicação do total das ações adquiridas pela da diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00

8.12 Precificação das ações/opções

Não aplicável à Companhia.

8.13 Participações detidas por órgão

<u>Órgão</u>	Quantidade de Ações do <u>Emissor</u>	Quantidade de Ações em <u>Controladas</u>
	(*)	(**)
Conselho de Administração	11.913.767	623.730
Conselho Fiscal	-	-
Diretoria Estatutária	358.050	25.576

(*) Refere-se à quantidade de ações da Companhia (ROMI), detidas, direta ou indiretamente, por membros da administração.

(**) Refere-se à quantidade de ações da controlada Rominor Comércio, detidas, direta ou indiretamente, por membros da administração.

8.14 Planos de previdência

2022

a	Órgão	Conselho de Administração		Diretoria Estatutária		Total
b	Número de membros (*)	8,00		6,00		14,00
c	Número de membros remunerados (*)	8,00		6,00		
d	Nome do plano	Romiprev		Romiprev		
e	Quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar	0		0		0
f	Condições para se aposentar antecipadamente	O plano não prevê aposentadoria antecipada.		O plano não prevê aposentadoria antecipada.		
g	Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores	R\$	1.837.699,51	R\$	3.484.176,52	R\$ 5.321.876,03
h	Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores	R\$	47.844,37	R\$	353.636,22	R\$ 401.480,59
i	Possibilidade de resgate	O participante poderá solicitar o resgate antecipado sob as seguintes circunstâncias: i) No caso de falecimento do participante, o resgate poderá ser feito imediatamente pelo beneficiário indicado no plano; ii) No caso do participante que for acometido por doença grave ou se encontre em estágio ou situação clínica de gravidade que coloque em risco sua vida, assim caracterizado e diagnosticado por médico legalmente habilitado, identificado por seu registro profissional e emitido na conformidade das normas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina, fará jus, adicionalmente aos saldos das contas constituídas pelas contribuições realizadas à suas expensas, ao resgate de parte ou da totalidade dos saldos de contas constituídos pelas contribuições realizadas pela Companhia; iii) No caso do participante cujo beneficiário ou pessoas que mantém com o participante vínculo de dependência seja acometido de doença grave ou se encontre em estágio ou situação clínica de gravidade que coloquem em risco a sua vida, também farão jus ao resgate total ou parcial dos saldos de contas constituídos pelas contribuições realizadas pela Companhia. (iv) O saldo das contribuições da Companhia a ser disponibilizado ao participante em razão do disposto nos itens (i) e (ii), corresponderá ao valor das despesas médico-hospitalares e/ou com a aquisição de medicamentos para fins de tratamento devidamente comprovadas.				

(*) O número de membros e o número de membros remunerado foi calculado na forma do disposto do Ofício Circular CVM/SEP Nº 02/2022, que corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.

8.15 Remuneração mínima, média e máxima

Valores anuais

	Diretoria Estatutária			Conselho de Administração			Conselho Fiscal		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nº de membros	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	3,00	3,00	3,00
Nº de membros remunerados	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	3,00	3,00	3,00
Valor da maior remuneraçãoReal	3.420.045,36	2.422.449,01	1.539.044,63	593.656,17	464.660,65	310.695,89	108.582,33	99.481,31	81.802,01
Valor da menor remuneraçãoReal	655.111,32	1.089.084,39	1.036.953,40	534.358,35	411.587,79	272.819,79	107.485,67	99.481,31	81.802,01
Valor médio da remuneraçãoReal	1.847.293,27	1.541.719,43	1.069.644,20	566.761,01	451.977,95	291.795,00	108.034,00	99.481,31	81.802,01

Observação

Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal

8.16 Mecanismos de remuneração/indenização

Não aplicável.

8.17 Percentual partes relacionadas na remuneração

Ano	Órgão	%
2020	Conselho de Administração	52,6%
2020	Diretoria estatutária	0,0%
2021	Conselho de Administração	56,7%
2021	Diretoria estatutária	0,0%
2022	Conselho de Administração	56,8%
2022	Diretoria estatutária	0,0%
2023	Conselho de Administração*	59,8%
2023	Diretoria estatutária	0,0%

(*) O valor da participação nos resultados que compõe a remuneração do Conselho de Administração somente será definido após a apuração do lucro líquido do exercício de 2023, portanto, o cálculo ainda não contempla a parcela de Participação nos Resultados.

A Companhia não possui como prática divulgar guias (*guidance*) relacionados ao seu lucro líquido, sendo que essa divulgação poderia gerar expectativas distorcidas no mercado de capitais.

8.18 Remuneração - Outras funções

Não aplicável.

8.19 Remuneração reconhecida do controlador/controlada

Três controladas da Companhia remuneraram nos últimos três exercícios a sua Diretoria Estatutária. Os valores das remunerações estão demonstrados em R\$ e são os seguintes:

(a) Rominor Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. - os valores a seguir incluem os encargos sociais (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS):

2020 R\$102.809,52

2021 R\$102.922,47

2022 R\$111.682,56

(b) Rominor Empreendimentos Imobiliários S.A. - os valores a seguir, por serem baixos, não incluem encargos sociais:

2020 R\$2.373,51

2021 R\$26.400,00

2022 R\$42.960,00

(c) PRODZ ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENS LTDA. - os valores a seguir incluem os encargos sociais (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS):

2022 R\$14.544,00

8.20 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes estão divulgadas ao longo deste relatório.

9.1 / 9.2 Identificação e remuneração

Possui auditor?	SIM		
Código CVM	385-9		
Tipo auditor	Nacional		
Nome/Razão social	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.		
CPF/CNPJ	49.928.567/0001-11		
Período de prestação de serviço	01/01/2020		
Descrição do serviço contratado	Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas Revisão das informações financeiras intermediárias e consolidadas.		
Montante total da remuneração dos auditores independentes segregado por serviço	O valor total pago no exercício social findo em 31/12/2022 foi de R\$ 720.533,54.		
Justificativa da substituição	Substituição em decorrência de condições comerciais.		
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância da justificativa do emissor	Não aplicável.		
Nome responsável técnico	Período de prestação de serviço	CPF	Endereço

9.3 Independência e conflito de interesses dos auditores

Conforme Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos, dentre outras atribuições, cabe ao Comitê:

4.1.4. Opinar na contratação ou destituição dos auditores independentes para a elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço, opinando sobre seus honorários, e avaliar os resultados dos serviços por eles prestados;

4.1.5. Supervisionar as atividades dos auditores independentes a fim de avaliar (a) sua independência, (b) a monitorar a efetividade dos trabalhos e (c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia;

4.1.6. Avaliar e discutir, previamente, o plano anual de trabalho e o escopo de serviços apresentados pelos auditores independentes da Companhia, e formular recomendações quanto à aceitação ou rejeição das mesmas para apreciação do Conselho de Administração;

O documento do regimento interno do Comitê de Auditoria e Riscos pode ser acessado a partir do link: <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/regimento-interno-comite-de-auditoria-e-riscos/>.

9.4 Outras informações relevantes

Conforme comunicado ao mercado em 22 de outubro de 2019, a Companhia assinou contrato de revisão das informações financeiras com a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. Com responsabilidade técnica desde 1º de janeiro de 2020, ao qual o primeiro objeto de análise foram as demonstrações financeiras intermediárias do 1T20.

A alteração dos novos Auditores atende ao disposto na ICVM nº 308/99 e foi motivada pela melhor proposta comercial, além das qualidades técnicas.

Em 25 de outubro de 2022, foi aprovada a renovação do contrato com a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. (“Deloitte”), para a realização de auditoria independente das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios de 2023 e 2024.

10.1A Descrição dos recursos humanos

Quantidade de empregados por declaração de gênero

	Feminino	Masculino	Não binário	Outros	Prefere não responder
Liderança	10	110	0	0	0
Não-liderança	273	1606	0	0	0
TOTAL = 1.999	283	1716	0	0	0

Quantidade de empregados por declaração de cor ou raça

	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Outros	Prefere não responder
Liderança	0	111	2	7	0	0	0
Não-liderança	1	1335	100	443	0	0	0
TOTAL = 1.999	1	1446	102	450	0	0	0

Quantidade de empregados por posição e faixa etária

	Abaixo de 30 anos	De 30 a 50 anos	Acima de 50 anos
Liderança	3	79	38
Não-liderança	619	952	308
TOTAL = 1.999	622	1031	346

Quantidade de empregados por posição e localização geográfica

	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul	Exterior
Liderança	0	1	0	103	2	14
Não-liderança	0	6	2	1801	22	48
TOTAL = 1.999	0	7	2	1904	24	62

Quantidade de empregados por localização geográfica e gênero

	Feminino	Masculino	Não binário	Outros	Prefere não responder
Norte	0	0	0	0	0
Nordeste	0	7	0	0	0
Centro-Oeste	0	2	0	0	0
Sudeste	273	1631	0	0	0
Sul	0	24	0	0	0
Exterior	10	52	0	0	0
TOTAL = 1.999	283	1716	0	0	0

Quantidade de empregados por localização geográfica e cor ou raça

	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Outros	Prefere não responder
Norte	0	0	0	0	0	0	0
Nordeste	0	4	0	3	0	0	0
Centro-Oeste	0	0	0	2	0	0	0
Sudeste	1	1362	102	439	0	0	0
Sul	0	20	0	4	0	0	0
Exterior	0	60	0	2	0	0	0
TOTAL = 1.999	1	1446	102	450	0	0	0

Quantidade de empregados por localização geográfica e faixa etária

	Abaixo de 30 anos	De 30 a 50 anos	Acima de 50 anos
Norte	0	0	0
Nordeste	1	3	3
Centro-Oeste	0	1	1
Sudeste	608	978	318
Sul	2	16	6
Exterior	11	33	18
TOTAL = 1.999	622	1031	346

10.1 Descrição dos recursos humanos

b. número de terceirizados (total e por grupos, com base na atividade desempenhada e na localização geográfica)

Grupo	Quantidade	Região Geográfica
Segurança Patrimonial	35	Sudeste
Limpeza e Jardinagem	44	Sudeste
Movimentação de Materiais	66	Sudeste
Guarda Mirim	14	Sudeste
Restaurante	30	Sudeste
Construção Civil	51	Sudeste
Diversos	116	Sudeste
Total	356	-

c. índice de rotatividade

Índice de rotatividade*	2022
Total do grupo	17,9%

(*) O *Turnover* (índice de rotatividade) da Companhia é calculado pela soma de desligamentos da companhia dividido pela média total de funcionários.

10.2 Alterações relevantes

As alterações de recursos humanos ocorridas ao longo do ano de 2022 foram feitas visando a adequação da Companhia aos patamares de demanda do mercado.

10.3 Políticas e práticas de remuneração dos empregados

a. Política de salários e remuneração variável

Tem como objetivo assegurar que todos os funcionários sejam remunerados de uma forma internamente justa e externamente competitiva, de acordo com nossas necessidades, objetivos e recursos financeiros, de forma a atrair, reter e motivar pessoal e recompensar o bom desempenho.

Participação nos lucros e/ou resultados (PLR)

Tem como objetivo a maximização de lucros para a empresa e, conseqüentemente, gerar mais recompensa aos funcionários.

A distribuição da PLR é feita em múltiplo de Salário Nominal e múltiplo do Piso Salarial e, seu cálculo é fundamentado no conceito de Margem Calculada obtida no ano. São utilizadas 3 (três) tabelas para apuração da Margem Calculada, sendo 1(uma) representando o Geral da Empresa e as outras 2 (duas) representando cada uma das Unidades de Negócio (Máquinas e Fundidos/Usinados). A quantidade de Salário Nominal e Piso Salarial a ser pago como PLR final, já acrescida dos percentuais referentes às metas de produtividade, é calculada sobre o salário nominal do mês de dezembro, apurando-se, assim, o valor da PLR a ser paga a cada funcionário. O montante da PLR a ser paga pela ROMI é limitada a 15% (quinze por cento) do Lucro Líquido do Exercício, observado o valor individual máximo de 3 (três) salários nominais. Trimestralmente, após a publicação oficial das demonstrações financeiras do período, é divulgado aos funcionários os resultados até a data, para fins de acompanhamento.

Remuneração variável anual

Tem como objetivo manter um Sistema de Remuneração Variável Anual para os cargos de confiança (Assessor, Chefe e Gerente), visando estimular e premiar pelo atingimento dos objetivos e metas (quantitativas e qualitativas), definidos pela Direção da empresa. O montante a ser pago é um valor determinado pela empresa, com base no orçamento anual. Sua distribuição é feita conforme desempenho de cada Assessor, Chefe e Gerente.

SISTEMA DE INCENTIVO DE VENDAS (SIV)

Tem como objetivo manter um Sistema de Incentivo de Vendas (SIV) para os profissionais que atuam na força de comercialização (Vendedores Técnicos, Gerentes de Filial de Vendas e Gerentes de Venda) em complementação ao salário nominal, visando estimulá-los no atingimento dos objetivos da Divisão de comercialização, de forma a atrair e reter bons profissionais. O valor do SIV leva em consideração o pacote de vendas de máquinas e/ou equipamentos e tabela regressiva de percentuais sobre o valor de vendas.

b. Política de benefícios

Restaurante Interno

Tem por objetivo oferecer serviços de restaurante, de maneira mais econômica, higiênica e saudável possível. O valor de cada refeição cobrado do funcionário é estipulado de acordo com tabela, observando-se um teto determinado pela empresa.

Assistência Médica

Tem por objetivo proporcionar um adequado atendimento nos casos de tratamento de saúde dos funcionários e seus dependentes. Os planos oferecidos são: Plano A (com internação em quarto coletivo e uso de rede credenciada para

10.3 Políticas e práticas de remuneração dos empregados

clínicas, médicos hospitais e serviços), Plano B (com internação em quarto privativo, com direito a acompanhante e uso de rede credenciada para clínicas, médicos hospitais e serviços) e Seguro Saúde (oferece os mesmos serviços que o plano com internação em quarto coletivo e proporciona aos usuários a opção por clínicas, médicos, hospitais e serviços fora da rede credenciadas).

Previdência Privada (ROMIPREV)

Tem por objetivo proporcionar uma importante contribuição adicional à renda da previdência social e ampliar os recursos do funcionário por ocasião da aposentadoria. As coberturas oferecidas são Renda Mensal Vitalícia Reversível ao Cônjuge em 60% e Múltiplo de Salários.

Cesta Básica

Tem por objetivo premiar os funcionários que não se ausentam, e que dessa forma contribuem fortemente para o aumento da produtividade e eficiência. Elevar o bem-estar dos funcionários e seus familiares, concedendo itens de alimentação importantes para a saúde e qualidade de vida. Proporcionar economia nos gastos mensais dos funcionários e familiares. Todo funcionário pode optar pela Cesta Básica, assinando o termo de adesão (ou não adesão). O valor de cada cesta básica cobrado do funcionário é estipulado de acordo com tabela, observando-se um teto determinado pela empresa.

Material Escolar

Tem por objetivo incentivar o estudo e desenvolvimento dos filhos de funcionários da empresa, e proporcionar economia nos gastos anuais dos materiais escolares utilizados. E oferecido aos funcionários que possuem filhos na faixa etária de 6 a 14 anos.

Transporte De Pessoal

Tem por objetivo o transporte aos funcionários que trabalham em Santa Bárbara d'Oeste, visando contribuir para uma boa pontualidade e assiduidade, bem como motivar e facilitar a locomoção.

Outros Serviços

Além dos benefícios acima, a empresa contrata, a expensas dos funcionários, serviços de Assistência Odontológica e Plano de Seguro de Vida em Grupo.

c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores.

Não aplicável à Companhia nos exercícios apresentados.

10.3 Políticas e práticas de remuneração dos empregados

- d. razão entre (i) a maior remuneração individual (considerando a composição da remuneração com todos os itens descritos no campo 8.2.d) reconhecida no resultado do emissor no último exercício social, incluindo a remuneração de administrador estatutário, se for o caso; e (ii) a mediana da remuneração individual dos empregados do emissor no Brasil, desconsiderando-se a maior remuneração individual, conforme reconhecida em seu resultado no último exercício social**

A razão entre a maior remuneração individual reconhecida no resultado da Companhia no último exercício social, incluindo a remuneração de administrador estatutário, e a mediana da remuneração individual dos empregados da Companhia no Brasil, desconsiderando-se a maior remuneração individual, conforme reconhecida em seu resultado no último exercício social é 74,72.

10.4 Relações entre emissor e sindicatos

A Companhia mantém relações baseadas na transparência e diálogo constante junto aos sindicatos dos trabalhadores. É garantido a todos os funcionários o direito à livre associação ao sindicato, inclusive com convênio que permite o desconto da mensalidade em folha de pagamento.

Temos diversas comissões internas de empregados, como por exemplo CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Comissão de empregados para discussão e aprovação da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), dentre outras.

Há funcionários da Companhia, que por convite do sindicato, atualmente exercem cargos de direção sindical.

Nos 3 últimos exercícios sociais não houve qualquer paralisação ou greve.

10.5 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.

11.1 Regras, políticas e práticas

A Companhia possui Política para Transações com Partes Relacionadas, cuja adoção inicial foi aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 29 de abril de 2014. Em 10 de dezembro de 2019, foi aprovada uma alteração da referida Política pelo Conselho de Administração que passou a vigorar a partir de 2 de março de 2020, disponível no site da Companhia através do link: <https://www.romi.com/investidores/governanca-corporativa/compliance/politica-para-transacao-com-partes-relacionadas/>

A mencionada política tem como principal objetivo estabelecer regras para a realização de transações com partes relacionadas, de modo a assegurar a tomada de decisão da Administração de forma adequada e diligente, possibilitando à Companhia monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses provenientes de tais transações.

11.2 Transações com partes relacionadas

Parte relacionada	Data transação	Montante envolvido Real	Saldo existente	Montante Real	Duração	Taxa de juros cobrados
ROMINOR – COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	01/10/2011	43.355,31	0	0	O Contrato foi firmada entre as partes em 01/10/2011, atualmente está em vigência o ADITIVO CONTRATUAL XI com prazo contratual para 30 de setembro de 2023.	0,000000
Relação com o emissor	Controlada.					
Objeto contrato	O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de assessoria nas áreas administrativa, financeira, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e societária, a ser efetuada pela ROMI à ROMINOR. Os serviços acertados neste instrumento consistem em: a) Escrituração contábil e fiscal; b) Emissões de guias diversas (DIRF, etc); c) Recolhimentos e pagamentos diversos; d) Escrituração de livros contábeis; e) Declarações diversas, inclusive IRPJ; f) Escrituração de livros societários e suporte em reuniões e assembleias; g) Suporte consultivo tributário e contencioso; h) Controle de contas bancárias e investimentos; i) Controle de recebimentos imobiliários; j) Conferência de escrituras públicas de compra e venda.					
Garantia e seguros	Não há.					
Rescisão ou extinção	O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante manifestação por escrito da parte interessada na rescisão, com antecedência mínima de 30 dias.					
Natureza e razão para a operação	O pagamento pela prestação de serviços são realizados no dia 10 do mês seguinte ao encerramento do trimestre, com emissão de nota pela ROMI e a cobrança bancária com fatura emitida para o vencimento.					
Posição contratual do emissor	Credor					
Especificar	Prestação de serviço conforme destacado no tópico Objeto do contrato.					
ROMINOR – COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	14/06/2022	20.000.000,00	0	0	Contrato foi firmado em 14 de junho de 2022, a vencer em 30 de setembro de 2022.	105,000000

11.2 Transações com partes relacionadas

Parte relacionada	Data transação	Montante envolvido Real	Saldo existente	Montante Real	Duração	Taxa de juros cobrados
Relação com o emissor	Controlada.					
Objeto contrato	A ROMINOR disponibiliza à ROMI, a título de empréstimo, um limite de crédito no valor de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a vencer em 30 de setembro de 2022, data em que a ROMI se obriga a restituir o valor principal efetivamente utilizado, acrescido de juros e despesas.					
Garantia e seguros	O atraso no pagamento de qualquer importância devida na forma do presente Contrato sujeitará a ROMI ao pagamento de juros moratórios de 1 (um por cento) ao mês e multa de 10 (dez por cento) sobre o montante em atraso.					
Rescisão ou extinção	O Contrato vencerá antecipadamente, podendo a ROMINOR exigir o imediato pagamento do principal e seus acessórios, independente de notificação prévia, nos seguintes casos: a) descumprimento pela ROMI das obrigações impostas no Contrato; b) decretação da falência ou recuperação judicial da ROMI; c) ausência de comprovação de oposição de embargos, em eventual execução judicial promovida contra a ROMI.					
Natureza e razão para a operação	A ROMINOR disponibiliza à ROMI, a título de empréstimo, um limite de crédito no valor de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a vencer em 30 de setembro de 2022, data em que a ROMI se obriga a restituir o valor principal efetivamente utilizado, acrescido de juros e despesas. Ao valor devido pela ROMI à ROMINOR, a ser pago até a data do vencimento indicado na Cláusula Primeira, serão acrescidos juros, resultantes da soma da taxa de 105 do CDI, calculados sobre o valor do Contrato.					
Posição contratual do emissor	Devedor					
Especificar	Foi firmado contrato entre as partes, entretanto, por decisão estratégica da ROMI S.A. a operação não foi realizada.					

11.2 Itens 'n.' e 'o.'**n. medidas tomadas para tratar dos conflitos de interesses;**

A Companhia conta com Regimento interno do Conselho de Administração, Código de Ética e Conduta Empresarial e Política para Transação com Partes Relacionadas. Um dos principais objetivos destas Políticas é estabelecer regras para a realização de transações com partes relacionadas, de modo a assegurar a tomada de decisão da administração de forma adequada e diligente, possibilitando à Companhia monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses provenientes de tais transações. Possíveis violações aos termos destas Políticas serão levadas ao Comitê que fará sua análise, com a consequente submissão ao Conselho de Administração, se cabível, o qual adotará as medidas necessárias, bem como alertará, ainda, que certas condutas poderão constituir crime, sujeitando os responsáveis às penas previstas na legislação vigente.

o. demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado;

Destacamos como transações com partes relacionadas conforme descrito na tabela deste item 11.2, (i) o Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 01/10/2011, entre a controladora ROMI S.A. "ROMI" e a subsidiária ROMINOR COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A "ROMINOR Comércio", cujo objeto é a prestação de serviços administrativos pela ROMI para a ROMINOR Comércio, e (ii) o Contrato de Mútuo, celebrado em 14/06/2022, o qual apresenta a ROMINOR Comércio na qualidade de mutuante e a ROMI na qualidade de mutuária.

No caso do Contrato de Prestação de Serviço, este observa, à época da contratação, condições praticadas pelo mercado, tendo sido aprovado de acordo com a Política vigente. Ainda, no caso das prorrogações de prazo contratual que se estendem até o período vigente, os preços estipulados pelo contrato de prestação de serviço foram reajustados através de acordo entre as partes, fixado o valor de atualização pelo índice IPCA.

Para o Contrato de Mútuo, a operação foi estruturada, entretanto, não foi realizada por decisão estratégica da Controladora ROMI S.A.

11.3 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.

12.1 Informações sobre o capital social

Tipo Capital	Capital Integralizado	
Data da autorização ou aprovação	Prazo de integralização	Valor do capital
28/03/2023	06/04/2023	917.734.746,04
Quantidade de ações ordinárias	Quantidade de ações preferenciais	Quantidade total de ações
88.734.045	0	88.734.045

Tipo Capital	Capital Autorizado	
Data da autorização ou aprovação	Prazo de integralização	Valor do capital
28/03/2023		0,00
Quantidade de ações ordinárias	Quantidade de ações preferenciais	Quantidade total de ações
106.000.000	0	106.000.000

12.2 Emissores estrangeiros - Direitos e regras

Não aplicável, uma vez que a Companhia é brasileira.

12.3 Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica. A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos.

12.4 Número de titulares de valores mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica. A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos.

12.5 Mercados de negociação no Brasil

As ações da Companhia são admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código (ticker) “ROMI3”.

12.6 Negociação em mercados estrangeiros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não aplicável à Companhia nos exercícios reportados.

12.7 Títulos emitidos no exterior

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica. A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.

12.8 Destinação de recursos de ofertas públicas

Não aplicável à Companhia nos períodos apresentados.

12.9 Outras informações relevantes

Não aplicável à Companhia nos períodos apresentados.

13.0 Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Fábio Barbanti Taiar

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário

Luis Cassiano Rando Rosolen

Cargo do responsável

Diretor Presidente



Romi S.A.
Santa Bárbara d'Oeste SP
Rod. SP 304, Km 141,5
13453 900 Brasil
Fone +55 19 3455 9000
www.romi.com

DECLARAÇÃO

Luiz Cassiano Rando Rosolen, brasileiro, portador da carteira de identidade RG nº. 14.645.330-X/SSP-SP, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF nº 171.588.618-64, na qualidade de Diretor Presidente de **ROMI S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 56.720.428/0014-88 (Sede), com Inscrição estadual nº 606.014.560.113, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141 – Distrito Industrial Norte, CEP 13459-057, Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, declara para os devidos fins, que:

- a) Reviu o Formulário de Referência ano calendário de 2022;
- b) Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Resolução CVM nº 80, em especial aos Arts. 15 a 20;
- c) O conjunto de informações nele contido, é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômica-financeira da ROMI S.A. e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

Santa Bárbara D'Oeste, 08 de maio 2023.

Luiz Cassiano Rando Rosolen

Diretor-Presidente



Romi S.A.
Santa Bárbara d'Oeste SP
Rod. SP 304, Km 141,5
13453 900 Brasil
Fone +55 19 3455 9000
www.romi.com

DECLARAÇÃO

Fábio Barbanti Taiar, brasileiro, portador da carteira de identidade RG nº. 26.427.997-9/SSP-SP, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF nº 275.907.618-00, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores de **ROMI S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 56.720.428/0014-88 (Sede), com Inscrição estadual nº 606.014.560.113, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km 141 – Distrito Industrial Norte, CEP 13459-057, Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, declara para os devidos fins, que:

- a) Reviu o Formulário de Referência ano calendário de 2022;
- b) As informações contidas no documento atendem ao disposto na Resolução CVM nº 80, em especial aos arts. 15 a 20;
- c) O conjunto de informações nele contido, é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômica-financeira da ROMI S.A. e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

Santa Bárbara D'Oeste, 08 de maio 2023.

Fábio Barbanti Taiar

Diretor de Relações com Investidores