

ROMA 21 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 59.862.006/0001-10

NIRE 35.300.665.520

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 13 de junho de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Roma 21 Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia dos membros do Conselho de Administração, em virtude do comparecimento da totalidade dos seus membros, a saber: Ricardo Guimarães Filho, Rodrigo Marques Rocha, Leonardo Martins Moraes e Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho.
3. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Martins Moraes, que escolheu o Sr. Ricardo Guimarães Filho para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, sem quaisquer emendas ou ressalvas, foi aprovada a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 anos a contar desta data, permitida a reeleição:

(a) **Fernanda Do Valle Kouyoumdjian**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 44.116.732-9, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 338.021.158-30, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tumiaru, nº 171, apt. 41, Vila Mariana, CEP 04008-050 como Diretora Copresidente “A” da Companhia;

(b) **Ricardo Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 35036946-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 295.687.858-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001, como Diretor Copresidente “B” da Companhia;

(c) **Lara Rodrigues Silva**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 21.194.989-6 Detran/RJ, inscrita no CPF sob o nº 153.949.917-07, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Timóteo da Costa, nº 435, bloco 01, apto. 305, Leblon, CEP 22450-130, como Diretora sem Designação Específica “A” da Companhia; e

(d) **Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 32398272-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº

297.169.238-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001, como Diretor sem Designação Específica "B" da Companhia.

Cada um dos membros da Diretoria é investido no cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devidamente arquivado na sede da Companhia, cujas cópias constam no Anexo I ao presente.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Sr. Leonardo Martins Moraes (Presidente) e Ricardo Guimarães Filho Sr. (Secretário). **Conselheiros Presentes:** Ricardo Guimarães Filho, Rodrigo Marques Rocha, Leonardo Martins Moraes e Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho.

São Paulo, 13 de junho de 2025.

Mesa:


DocuSigned by:

32EB6AE92B4E460
Leonardo Martins Moraes
Presidente

DocuSigned by:

AFE177E25C8C4F0
Ricardo Guimarães Filho
Secretário

Conselheiros Presentes:

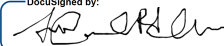
DocuSigned by:

AFE177E25C8C4F0
Ricardo Guimarães Filho
Presidente do Conselho

Assinado por:

32EB6AE92B4E460
Rodrigo Marques Rocha
Conselheiro

DocuSigned by:

32EB6AE92B4E460
Leonardo Martins Moraes
Conselheiro

DocuSigned by:

627A7A19FABD444
Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho
Conselheira

Anexo I - TERMO DE POSSE DOS DIRETORES DA COMPANHIA

[a seguir]

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Fernanda Do Valle Kouyoumdjian**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 44.116.732-9, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 338.021.158-30, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tumiaru, nº 171, apt. 41, Vila Mariana, CEP 04008-050, neste ato toma posse do cargo de Diretora Copresidente "A" da **ROMA 21 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 59.862.006/0001-10 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas. O prazo de mandato será de 2 anos.

A Diretora ora eleita informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibida de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cumprindo todos os requisitos dispostos no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 13 de junho de 2025

Fernanda Do Valle Kouyoumdjian
Diretora Copresidente

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Ricardo Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 35036946-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 295.687.858-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, neste ato toma posse do cargo de Diretor Copresidente “B” da **ROMA 21 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 59.862.006/0001-10 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas. O prazo de mandato será de 2 anos.

O Diretor ora eleito informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibido de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cumprindo todos os requisitos dispostos no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 13 de junho de 2025

Ricardo Guimarães Filho
Diretor Copresidente

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Lara Rodrigues Silva**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 21.194.989-6 Detran/RJ, inscrita no CPF sob o nº 153.949.917-07, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Timóteo da Costa, nº 435, bloco 01, apto. 305, Leblon, CEP 22450-130, neste ato toma posse do cargo de Diretora Sem Designação Específica "A" da **ROMA 21 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 59.862.006/0001-10 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas. O prazo de mandato será de 2 anos.

A Diretora ora eleita informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibida de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cumprindo todos os requisitos dispostos no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 13 de junho de 2025

Lara Rodrigues Silva
Diretora Sem Designação Específica

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 32398272-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 297.169.238-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001, neste ato toma posse do cargo de Diretor Sem Designação Específica “B” da **ROMA 21 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 59.862.006/0001-10 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas. O prazo de mandato será de 2 anos.

O Diretor ora eleito informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibido de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cumprindo todos os requisitos dispostos no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 13 de junho de 2025

Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello
Diretor Sem Designação Específica