RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 do mês de agosto de 2022, às 09:30 horas, na sede da RNI Negócios Imobiliários S.A (“Companhia”), na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15085-485.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. WALDEMAR VERDI JÚNIOR, que convidou o Sr. JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2022.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o que segue:

5.1. Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2022.

5.1.1. Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes.

5.2. Autorizar os diretores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações acima aprovadas, ficando ratificado todos os atos anteriormente praticados.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, 10 DE AGOSTO DE 2022.

MESA: WALDEMAR VERDI JÚNIOR – Presidente; JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR – Secretário.
CONSELHEIROS: (i) Waldemar Verdi Junior, (ii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iii) Giuliano Finimundi Verdi; (iv) Maílson Ferreira de Nóbrega; (v) Alcides Lopes Tápias; (vi) Roberto Oliveira De Lima; e, (vii) Anthony Dias dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
SECRETÁRIO