

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 do mês de maio 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, n° 2500, Higienópolis, CEP 15085-485.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, o Diretor da Companhia: Sr. CARLOS BIANCONI e o Sr. GUSTAVO DE SOUZA MATTHIESE representante da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2022; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (iii) a eleição dos membros da Diretoria Estatutária; e, (iv) a eleição dos membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance.

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 1º 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. Eleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022:

(i) **FLÁVIO LEME FERREIRA FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.832.410, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 459.738.498-72, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, n° 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, que ocupará o cargo de Presidente-Membro Independente do Comitê de Auditoria;

(ii) **RICARDO PANDO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.326.111-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 147.446.968-05, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Rua José Barbar Cury, nº 411, Jd. Yolanda, CEP 15.061-690, que ocupará o cargo de membro do Comitê de Auditoria; e,

(iii) **RAYMUNDO DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.403.778-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798-98, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria.

5.3. Eleger como membros da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social, findo em 31 de dezembro de 2023:

(i) **CARLOS BIANCONI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.093.810, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.620.728-63, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Presidente e cumulará as funções do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e,

(ii) **CLOVIS ANTONIO SANT'ANNA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.770.289-1 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.848.468-01, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Técnico.

5.4. Eleger como membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social, findo em 31 de dezembro de 2023:

(i) **JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.526.637-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.575.138-92, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, para exercer o cargo de Presidente do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance;

(ii) **FABIANO VALESE**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.995.536-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 211.011.778-88, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, para exercer o cargo de Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; e,

(iii) **CLOVIS ANTONIO SANT'ANNA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.770.289-1 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.848.468-

01, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, para exercer o cargo de Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance.

5.5. A posse dos membros do Comitê de Auditoria, da Diretoria Estatutária e do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Companhia, acima eleitos, fica condicionada: **(i)** à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e, **(ii)** à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Estatuto Social e nas demais legislações aplicáveis.

5.6. 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, 11 DE MAIO DE 2022.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – 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)** Anthony Dias dos Santos; e, **(vi)** Roberto Oliveira De Lima.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
SECRETÁRIO