

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 30 de Novembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia **30 de novembro de 2022**, às **15** 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumi 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 prestação garantia fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias. **5. Deliberações Tomadas Por Unanimidade e Sem Quaisquer Restrições:** 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.** Aprovar nos termos do Estatuto Social da Companhia, a outorga de garantias, no âmbito de Cessão de Carteira (“Pró Soluta”) celebradas com o Banco Daycoval S.A., de acordo com as seguintes condições, observado o detalhamento previsto no Anexo I: • **Valor Total da Operação:** R\$ 89.847.426,63; • **Garantia Ofertada:** A Garantia ofertada pela Companhia é no limite de até 15% (quinze por cento) do valor total da Operação, ou seja R\$ 13.477.113,99. **5.2.** Autorizar os diretores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da operação acima aprovada, ficando ratificado todos os atos anteriormente praticados. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São José do Rio Preto-SP, 30 de novembro 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; e **(vi)** Roberto Oliveira De Lima. **Confere com a original lavrada em livro próprio. José Walter Ferreira Junior - Secretário. JUCESP nº 695.846/22-0 em 20/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>