

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 Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de maio de 2023, 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. 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 Júnior, 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 2023; **(ii)** a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações de Investidores da Companhia; e **(iii)** a destituição e eleição de novo membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia. **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.** Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023. **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 novo Diretor Financeiro e de Relações de Investidores da Companhia, o Sr. **Fabiano Valse**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.995.536-0 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 211.011.778-88, com endereço comercial 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, com mandato vigente 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. **5.2.1.** Por consequência, o Sr. **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, Estado de São Paulo, deixará de cumular as funções do cargo de Diretor Financeiro e de Relações de Investidores, função que será exercida pelo Sr. **Fabiano Valse** a partir deste ato, permanecendo apenas e tão somente no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato vigente 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. **5.3.** Destituir a Sra. **Ana Cristina Rangel Narciso**, brasileira, solteira, analista de marketing sênior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.034.812-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 379.470.158-56, 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, do cargo de Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade. **5.3.1.** Eleger, em substituição à Sra. **Ana Cristina Rangel Narciso**, a Sra. **Erica Bachi Goldoni**, brasileira, solteira, coordenadora corporativa de contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5854402-SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.919.489-20, 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 ESG e Sustentabilidade da Companhia, com mandato vigente 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. **5.4.** A posse dos membros da Diretoria Estatutária e do Comitê de ESG e Sustentabilidade 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. **5.5.** 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. **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, 10 de Maio de 2023. **Mesa:** Waldemar Verdi Júnior - Presidente; José Walter Ferreira Junior - Secretário. **Conselheiros:** **(i)** Waldemar Verdi Júnior, **(ii)** Milton Jorge de Miranda Hage; **(iii)** Giuliano Finimundi Verdi; **(iv)** Maílson Ferreira de Nóbrega; **(v)** Alcides Lopes Tápias; **(vi)** Anthony Dias dos Santos; e **(vii)** Roberto Oliveira de Lima. **Confere com a original lavrada em livro próprio. José Walter Ferreira Junior - Secretário. JUCESP nº 203.944/23-9 em 22/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

