

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 08 de Março de 2023.

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de março 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)** o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como do parecer dos auditores independentes; **(ii)** as propostas de administração relativas: **a)** ao orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2023; **b)** à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e **c)** à remuneração global dos administradores para o exercício de 2023; **(iii)** a proposta da administração relativa à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia; **(iv)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária Companhia (“AGO”); e **(v)** a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos 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.** Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, bem como o parecer dos auditores independentes, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na AGO da Companhia. **5.2.** Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2023, conforme relatório arquivado na sede da Companhia, o qual será submetido à apreciação da AGO. **5.3.** Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da AGO da Companhia, da seguinte destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022: **a)** destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício para a formação de Reserva Legal, nos termos do Artigo 193 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). **b)** distribuição de dividendos equivalentes a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado, após dedução da Reserva Legal, sendo este percentual acima do percentual mínimo previsto no Artigo 34, “d” do Estatuto Social da Companhia e na Lei das S.A.; **c)** destinação do saldo remanescente dos lucros apurados para constituição de Reserva de Retenção de Lucros, com base no orçamento de capital, mencionado no item 5.2, supra. **5.4.** Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da AGO da Companhia, relativa à remuneração global dos administradores para o exercício de 2023. **5.5.** Aprovar a Proposta da Administração relativa à ordem do dia da AGO da Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia e será divulgada dentro do prazo legal. **5.6.** Aprovar a convocação para a AGO da Companhia a ser realizada no dia 25 de abril de 2023, conforme Edital de Convocação que será devidamente publicado dentro do prazo legal. **5.7.** As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens acima serão divulgadas nos termos e prazos dispostos no Artigo 133 da Lei das S.A. e nas Resoluções da CVM nº 80/2022, 81/2022, conforme alteradas. **5.8.** Aprovar, após apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, sem ressalvas, nos termos da Proposta de Atualização apresentada aos Conselheiros, constante do Anexo I, a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia (“Política”), cujo texto consolidado encontra-se disposto no Anexo II da presente ata. **5.8.1.** A Proposta de Atualização, constante do Anexo I e a Política devidamente atualizada, constante do Anexo II, serão rubricados pelo Sr. Giuliano Finimundi Verdi, eleito pelos Conselheiros presentes, bem como serão arquivadas na sede da Companhia. **5.8.2.** A Política foi atualizada e será divulgada em observância às normas legais existentes, inclusive, mas não só, a Lei das S.A., as normas gerais regulamentadoras expedidas pela CVM (“Comissão de Valores Mobiliários”) e as disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3. **5.9.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas. **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, 08 de Março de 2023. **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)** Mailson 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. JUCESP nº 1.100.674/23-8 em 14/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

