

# 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 12 de Junho de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 12 de junho de 2023, às 17:30 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Júnior, que convidou o Sr. Rui Manuel da Silva Gouveia para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a prestação garantia real e/ou 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\$ 11.999.624,00; • Garantia ofertada: A Garantia ofertada pela Companhia é no limite de até 15% (quinze por cento) do valor total da Operação, ou seja, R\$ 1.799.943,63. **5.2.** Aprovar, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a outorga, no âmbito de operações com instituições financeiras para contratação de financiamento imobiliário (“Plano Empresário”), de garantia real ou fidejussória pela Companhia, incluindo, mas não se limitando, a prestação de aval ou fiança pela Companhia em favor da seguinte subsidiária: **(i)** Rodobens Incorporadora Imobiliária 471 Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.698.080/0001-48, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, sala 32K, Higienópolis, CEP: 15.085.485, **Empreendimento “RNI Origem Jardins - Versalhes”**, localizado na cidade de São José do Rio Preto, SP, no valor de até R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais); **5.3.** 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, 12 de Junho de 2023. **Mesa:** Waldemar Verdi Júnior - Presidente; Rui Manuel da Silva Gouveia - Secretário. **Conselheiros:** **(i)** Roberto Oliveira de Lima, **(ii)** Milton Jorge de Miranda Hage; **(iii)** Waldemar Verdi Junior; **(iv)** Giuliano Finimundi Verdi; **(v)** Mailson Ferreira de Nóbrega; e **(vi)** Alcides Lopes Tápias. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Rui Manuel da Silva Gouveia - Secretário. JUCESP nº 1.102.484/23-4 em 19/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>