

# 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 31 de Maio de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de maio de 2023, às 08:30 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. **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 proposta de administração da Companhia para realização de remanejamento de cargos entre membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) 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 a Proposta da Administração, a ser submetida à apreciação de AGE da Companhia para realização de remanejamento de cargos entre membros do Conselho de Administração da Companhia. **5.2.** A cópia da Proposta de Administração da Companhia relativa à ordem do dia da AGE da Companhia, ficará arquivada na sede da Companhia e será divulgada dentro do prazo legal. **5.3.** Aprovar a convocação para a AGE da Companhia a ser realizada no dia 26 de junho de 2023. **5.4.** 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 e 81/2022, conforme alteradas. **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, 31 de Maio 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)** Maílson 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 1.108.782/23-1 em 27/06/2023. 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/>