

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 23 de Junho de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de junho de 2023, às 15:00 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 sua subsidiária. **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, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário Imobiliário (“CCBI”), de garantia fidejussória pela Companhia, incluindo, mas não se limitando a prestação de aval ou fiança pela Companhia, em favor da seguinte subsidiária e de acordo com as seguintes condições (“Operação”): **(i)** CCBI no valor de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com taxa de CDI + 3,25% ao ano (Juros Mensais - Principal Final), com liquidação em até 24 (vinte e quatro) meses e isenção de IOF, sendo a garantia fidejussória outorgada pela Companhia em favor da **Rodobens Incorporadora Imobiliária 392 - SPE Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.185.539/0002-50, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Avenida Getúlio Vargas, nº 16-30, Lote 3, Quadra 3, Jardim América, CEP: 17.017-339, Empreendimento “RNI Nações Life”, localizado na cidade de Bauru, SP. **5.1.1.** A Operação poderá contar ainda com a prestação de aval ou fiança da Rodobens Participações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.540.776/0001-59. **5.2.** 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, 23 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 1.116.526/23-2 em 05/07/2023. 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/>