

# RNI Negócios Imobiliários S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24 - NIRE 35.300.335.210

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Junho de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10:30 horas do dia 26 de junho de 2023, na sede da Companhia, localizada na Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 2500, Higienópolis, Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15085-485 (“Companhia”). **2. Convocação:** O edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), “O Estado de São Paulo” (Estadão) na forma impressa e digital, nas edições dos dias 01, 02 e 03 de junho de 2023, nas páginas B15, B19 e B05, respectivamente. **3. Instalação e Presença:** Presentes os acionistas representando o quórum legal para instalação e deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, conforme (i) assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, (a) o Diretor Presidente: Sr. Carlos Bianconi; e (b) o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. Fabiano Valesse. **4. Mesa:** A reunião foi presidida pelo Sr. Vitor Cesar Bonvino que convidou o Sr. Gabriel Augusto Camargo Ferrari para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o remanejamento de cargos entre membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato vigente. **6. Documentos:** Foram colocados à disposição dos acionistas da sede social da Companhia e enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à B3, nos termos da legislação aplicável, a Proposta da Administração e os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia. Os documentos referidos neste item tiveram sua leitura dispensada por serem de conhecimento de todos. **7. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **7.1.** Aprovar, por maioria dos acionistas presentes votantes, tendo sido computados 32.393.115 votos a favor e 62.125 votos contra, conforme Anexo I da presente ata, o remanejamento de cargos entre membros do Conselho de Administração, anteriormente eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2022, com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, conforme abaixo exposto: (i) O remanejamento do Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4455053 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 7, Apto. 10, Jardim Panorama, CEP 05.679-010, membro independente do Conselho de Administração, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**. (ii) Consequentemente, o remanejamento do Sr. **Waldemar Verdi Junior**, brasileiro, casado, empresário e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.226.381 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.374.498-72, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485, atual Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o cargo de **Membro do referido Conselho de Administração**. **7.1.1.** Diante das alterações de cargos acima estabelecida, os membros do Conselho de Administração envolvidos assinarão novamente o termo de posse, contemplando o novo cargo atribuído, termo este lavrado em livro próprio da Companhia, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Estatuto Social e nas demais legislações aplicáveis, bem como apresentarão nova declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. **7.1.2.** Assim, o Conselho de Administração da Companhia, eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2022, com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, passa a ter a seguinte composição de cargos: (i) **Roberto Oliveira de Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4455053 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 7, Apto. 10, Jardim Panorama, CEP 05.679-010, no cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, caracterizado como independente, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da B3; (ii) **Milton Jorge de Miranda Hage**, brasileiro, casado, administrador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.883.332-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.241.918-72, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, no cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (iii) **Waldemar Verdi Júnior**, brasileiro, casado, empresário e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.226.381 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.374.498-72, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485, no cargo de **Membro do Conselho de Administração**; (iv) **Giuliano Finimundi Verdi**, brasileiro, casado sob o regime completo de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.343.521-6, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 148.046.788-08, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, no cargo de **Membro do Conselho de Administração**; (v) **Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 214.106 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Volta Redonda, nº 642, Apartamento 131, Campo Belo, CEP 04608-011, no cargo de **Membro Independente do Conselho de Administração**, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da B; (vi) **Alcides Lopes Tápias**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.262.877 - SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 024.054.828-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439, 14º Andar, Bela Vista, CEP 01311-936, no cargo de **Membro Independente do Conselho de Administração**, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da B3; e (vii) **Anthony Dias dos Santos**, brasileiro, divorciado, gestor, portador da Cédula de Identidade RG nº 127521292 DPTC/Instituto de Identificação Félix Pacheco-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 026.159.659-48, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 1507, Botafogo, CEP: 22290-160, no cargo de **Membro Independente do Conselho de Administração**, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da B3. **8. Declarações de Votos:** Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções e votos contra, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, ficando autorizada a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes de acordo com o previsto art. 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São José do Rio Preto/SP, 26 de Junho de 2023. **Mesa:** Vitor Cesar Bonvino - Presidente; Gabriel Augusto Camargo Ferrari - Secretário. **JUCESP** nº 1.139.353/23-8 em 02/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

