

# 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 14 de Agosto de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 14 de agosto de 2023, às 17:00 horas, na sede da **RNI Negócios Imobiliários S.A.**, localizada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-450 (“Companhia”). **2. Composição 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. **Roberto Oliveira de Lima**, que convidou o Sr. **José Walter Ferreira Junior** para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o registro do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Carlos Bianconi ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Gustavo Félix de Moraes para ocupar o cargo de Diretor Presidente. **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 quanto segue: **5.1.** O registro do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Carlos Bianconi**, brasileiro, casado, contador, (RG nº 18.093.810/SSP-SP e CPF nº 082.620.728-63), ao cargo de Diretor Presidente, nos termos da carta de renúncia recebida nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia. **5.2.** A eleição do Sr. **Gustavo Felix de Moraes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, (RG nº 43.856.840-0 SSP/SP e CPF nº 314.220.918-21), com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. Carlos Bianconi. **5.2.1.** Assim, a Diretoria Estatutária da Companhia, eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2022 e alterada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2023, com mandato vigente até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, passa a ter a seguinte composição: **(i) Gustavo Felix de Moraes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, (RG nº 43.856.840-0 SSP/SP e CPF nº 314.220.918-21), com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Diretor Presidente; **(ii) Clovis Antonio Sant’Anna Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, (RG nº 25.770.289-1 SSP/SP e CPF nº 268.848.468-01), com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Diretor Técnico; e **(iii) Fabiano Valse**, brasileiro, casado, contador, (RG nº 21.995.536-0 SSP/SP e CPF nº 211.011.778-88), com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **5.2.2.** A posse do Diretor Estatutário ora eleito fica condicionada: (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Estatuto Social e nas demais legislações aplicáveis. **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, 14 de agosto de 2023. Mesa:** Roberto Oliveira de Lima - Presidente; José Walter Ferreira Junior - Secretário. **Conselheiros:** (i) Roberto Oliveira de Lima; (ii) Waldemar Verdi Junior; (iii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iv) Giuliano Finimundi Verdi; (v) Maílson Ferreira de Nóbrega; (vi) Alcides Lopes Tápias; e (vii) Anthony Dias dos Santos. **Confere com a original lavrada em livro próprio. José Walter Ferreira Junior - Secretário. JUCESP nº 338.294/23-5 em 21/08/2023. 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/>