

# 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 08 de Novembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 (oito) de novembro de 2023, às 09:30 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. Presentes ainda, o Diretor da Companhia: Sr. **Gustavo Felix de Moraes**, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. **Fabiano Valse**, e o Sr. **Gustavo de Souza Matthiese** representante da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes. **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 a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3º trimestre de 2023. **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.** Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2023. **5.1.1.** Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes. **5.2.** Autorizar os diretores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação acima aprovada, 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 pela totalidade. **São José do Rio Preto - SP, 08 de novembro de 2023. Mesa: Roberto Oliveira de Lima** - Presidente; **José Walter Ferreira Júnior** - Secretário. **Conselheiros:** (i) Roberto Oliveira De Lima, (ii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iii) Waldemar Verdi Junior; (iv) Giuliano Finimundi Verdi; (v) Maílson Ferreira de Nóbrega; (vi) Alcides Lopes Tápias; e (vii) Anthonny Dias dos Santos. **Confere com a original lavrada em livro próprio. José Walter Ferreira Junior - Secretário. JUCESP nº 1.242.353/23-9 em 14/12/2023. 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/>