

# 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 Maio de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de maio de 2024, 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 Presidente da Companhia: Sr. **Gustavo Felix de Moraes**, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. **Fabiano Valese**, e o Sr. **Gustavo de Souza Matthiesen** 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: **(i)** a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2024; **(ii)** a aprovação da proposta da administração de Revisão da Previsão Orçamentária da Companhia para o exercício de 2024; **(iii)** a eleição dos membros da Diretoria Estatutária; **(iv)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; **(v)** a eleição dos membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; e **(vi)** a eleição dos membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade. **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 1º trimestre de 2024. **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.** Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar a proposta da administração de Revisão da Previsão Orçamentária da Companhia para o exercício de 2024, conforme material arquivado na sede da Companhia. **5.3.** Eleger como membros da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, 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 2025: **(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) Fabiano Valese**, 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**; e **(iii) Rodrigo Donizete da Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro civil, (RG nº 43.306.551-5 SSP/SP e CPF nº 295.045.348-13), 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, em substituição ao antigo diretor, Sr. Clovis Antonio Sant'anna Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.770.289-1 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.848.468-01, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP. **5.4.** Eleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, 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 2024: **(i) Flávio Leme Ferreira Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.832.410 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.738.498-72, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, que ocupará o cargo de **Presidente-Membro Independente do Comitê de Auditoria**; **(ii) Ricardo Pando**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.326.111-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 147.446.968-05, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Rua José Barbar Cury, nº 411, Jd. Yolanda, CEP 15.061-690, que ocupará o cargo de membro do Comitê de Auditoria; **(iii) Raymundo de Souza Neto**, brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.403.778-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798-98, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria; e **(iv) 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, que ocupará o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria. **5.5.** Eleger como membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, 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 2025: **(i) Gabriel Augusto Camargo Ferrari**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.588.073-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.717.388-07, 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 **Presidente do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance**; **(ii) Rafael Henrique Padial**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.704.942-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 342.846.158-40, 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 **Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance**; **(iii) Walkyria Matera**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 45.184.592-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 383.800.268-70, 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 **Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance**; **(iv) Fábio Nicoletti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 46.189.507-9 - SSP-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 388.156.088-26, 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 **Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance**; e **(v) Mariana Mangilli Ortigosa**, brasileira, divorciada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.051.112/4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 325.221.758-90, 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 **Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance**. **5.6.** Eleger como membros do ESG e Sustentabilidade da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, 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 2025: **(i) Marcela Jodas Gnipler**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.308.946-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 214.878.608-38, 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, como **Coordenadora do Comitê de ESG e Sustentabilidade**. **(ii) Erica Bachi Goldoni**, brasileira, solteira, coordenadora corporativa de contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5854402-SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.919.489-20, 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, como **Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia**; **(iii) Gabriel Augusto Camargo Ferrari**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.588.073-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.717.388-07, 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, como **Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade**; **(iv) João Paulo Tadeu Garutti**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 47.624.043-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 384.394.718-07, 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, como **Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade**; e **(v) Thainá Longo de Moraes**, brasileira, solteira, coordenadora corporativa de contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5854402-SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 085.919.489-20, 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, como **Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia**. **5.7.** A posse dos membros da Diretoria Estatutária, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance e do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia, acima eleitos, 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. **5.8.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas. **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, 08 de Maio de 2024. **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) Mailson Ferreira de Nóbrega**; **(vi) Alcides Lopes Tápias**; e **(vii) Anthony Dias dos Santos**. **CONFESP com a original lavrada em livro próprio. José Walter Ferreira Junior - Secretário. JUCESP nº 212.606/24-4 em 29/05/2024. 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://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>