



RNI Negócios Imobiliários S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 18:00 horas do dia 28 de junho de 2024, na sede da RNI Negócios Imobiliários S.A. (“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. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social 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. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a independência dos candidatos ao Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a aderência dos candidatos ao Conselho de Administração à Política de Indicação e Avaliação de Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Diretoria da Companhia; **(iii)** a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”); e **(iv)** a proposta da administração relativa à ordem do dia da AGE (“Proposta da Administração”). **6. Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o que segue: **6.1.** Consignar que, após a devida verificação e o recebimento da declaração individual do candidato ao Conselho de Administração abaixo mencionado, nos termos do artigo 17, incisos I e II do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão e do artigo 7º, incisos I e II, do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 80/2022”), restou confirmada a adequação do Sr. Antônio Fernando Guedes aos critérios de independência previstos no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado e no artigo 6º do Anexo K da Resolução CVM 80/2022, de forma que, se eleito, tal membro será considerado conselheiro independente. **6.2.** Consignar que a indicação do candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração está em conformidade com a Política de Indicação e Avaliação de Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Diretoria da Companhia. **6.3.** Aprovar a convocação para a AGE da Companhia, a ser realizada em 25 de julho de 2024, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, de acordo com os termos da Proposta da Administração a ser publicada e divulgada pela Companhia, para deliberar sobre a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e **6.4.** Aprovar a Proposta da Administração relativa à ordem do dia da AGE da Companhia, cuja cópia foi rubricada pelos conselheiros, a ser divulgada na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetida à apreciação dos acionistas na AGE da Companhia. **7. 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. **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)** Anthonny Dias dos Santos. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São José do Rio Preto, 28 de junho de 2024. **José Walter Ferreira Junior** - Secretário. JUCESP nº 1.184.776/24-6 em 23/07/2024. 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>