



RNI Negócios Imobiliários S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Julho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:30 horas do dia 25 de julho de 2024, 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. **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.”), no jornal “O Estado de São Paulo” (Estadão), nas edições dos dias 01, 02 e 03 de julho de 2024, em sua versão impressa, nas páginas B5, B3 e B19, respectivamente, e em sua versão digital. **3. Instalação e Presença:** Presentes os acionistas titulares de 32.258.362 (trinta e dois milhões, duzentas e cinquenta e oito mil, trezentas e sessenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 76,44% (setenta e seis vírgula quarenta e quatro por cento) do capital social total e com direito a voto da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, (a) o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia: Sr. Fabiano Valese; e (b) o Sr. Marco Antônio Bacchi da Silva, membro do Conselho Fiscal. **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 a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia. **6. Documentos:** Foram colocados à disposição dos acionistas da sede social da Companhia e enviados à CVM 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 da matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **7.1.** Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes votantes, tendo sido computados 32.258.362 votos a favor, conforme Anexo I da presente ata, a eleição do seguinte novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato ora em curso que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, passando o Conselho de Administração a ser composto por 08 (oito) membros: (i) **Antônio Fernando Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.924.633 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.021.408-37, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pensilvânia, nº 114, apartamento 62, Torre Panorama, Bairro Cidade Monções, CEP 04064-000, no cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da B3. **7.1.1.** A posse do novo membro do Conselho de Administração 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. **8. Declarações de Votos:** Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia. **8. Encerramento e Aprovação da Ata:** 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 as assinaturas dos acionistas presentes de acordo com o previsto artigo 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, 25 de julho de 2024. **Mesa:** **Vitor Cesar Bonvino** - Presidente; **Gabriel Augusto Camargo Ferrari** - Secretário. **JUCESP** nº 380.350/24-5 em 10/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>