



RNI Negócios Imobiliários S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 11 de dezembro de 2024, às 09:30 horas, na sede social da **RNI Negócios Imobiliários S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, 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.

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) aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2025; (ii) a proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2025; (iii) aprovar a substituição e eleição de novos membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade. **5. Deliberações:** Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: **5.1.** Aprovar o orçamento da companhia para o exercício social de 2025, o qual será rubricado pelo Sr. Giuliano Finimundi Verdi, eleito pelos conselheiros presentes e arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Aprovar a proposta de calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2025. **5.3.** Destituir a Sra. **Marcela Jodas Gnigler**, 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 do cargo de Coordenadora do Comitê de ESG e Sustentabilidade. **5.3.1.** Eleger, em substituição à Sra. **Marcela Jodas Gnigler**, o Sr. **Rafael Henrique Padial**, brasileiro, casado, contador, 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Coordenador do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia, 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 2025. **5.3.2.** Por oportuno, eleger a Srta. **Juliana Pimentel Dialaman**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.404.474-8 SSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 469.824.388-21, com endereço comercial 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, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia, passado o Comitê ser composto 06 (seis) membros, abaixo elencados: (i) **Rafael Henrique Padial**, brasileiro, casado, contador, 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Coordenador do Comitê de ESG e Sustentabilidade; (ii) **Juliana Pimentel Dialaman**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.404.474-8 SSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 469.824.388-21, com endereço comercial 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, 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade; (iv) **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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia; (v) **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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade; e (vi) **Thainá Longo de Moraes**, brasileira, solteira, analista de RH, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.763.844-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 415.704.668-40, com endereço comercial 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, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia. **5.4.** A posse dos novos membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia, Sr. **Rafael Henrique Padial** e Sra. **Juliana Pimentel Dialaman**, 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. **5.5.** 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 pela totalidade dos conselheiros. **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; (vii) Anthony Dias dos Santos; e (viii) Antonio Fernando Guedes. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São José do Rio Preto - SP, 11 de dezembro de 2024. **José Walter Ferreira Junior** - Secretário. **JUCESP** nº 1.339.299/24-0 em 27/12/2024. **Aloizio E. Soares Junior** - Secretário 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/>