



# 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 12 de Março de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 12 de março de 2025, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Companhia e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. **Gustavo Felix de Moraes** 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. **Gabriel Augusto Camargo Ferrari** para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** O relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como do parecer dos auditores independentes; **(ii)** As propostas da administração relativas: **a)** à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e **b)** à remuneração global dos administradores para o exercício de 2025; **(iii)** A proposta da administração relativa à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia; **(iv)** A convocação da Assembleia Geral Ordinária Companhia (“AGO”); e **(v)** Aprovação da manutenção da Política de Gerenciamento de Riscos. **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.** Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como o parecer dos auditores independentes, os quais serão divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na AGO da Companhia. **5.2.** Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da AGO da Companhia, relativa à destinação do resultado do exercício findo de 31 de dezembro de 2024, consignando que, em razão da inexistência de lucro líquido, o prejuízo apurado será devidamente destinado à conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas. **5.3.** Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da AGO da Companhia, relativa à remuneração global dos administradores para o exercício de 2025. **5.4.** Aprovar a Proposta da Administração relativa à ordem do dia da AGO da Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia e será divulgada dentro do prazo legal. **5.5.** Aprovar a convocação para a AGO da Companhia a ser realizada no dia 24 de abril de 2025, conforme Edital de Convocação que será devidamente publicado dentro do prazo legal. **5.6.** As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens acima serão divulgadas nos termos e prazos dispostos no Artigo 133 da Lei das S.A. e nas Resoluções da CVM nº 80/2022, 81/2022, conforme alteradas. **5.7.** Aprovar, após apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, sem ressalvas, a manutenção da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, a qual integra a presente ata na forma do Anexo I. **5.8.** A Política de Gerenciamento de Riscos será divulgada em observância às normas legais existentes, inclusive, mas não só, à Lei das S.A., às normas gerais regulamentadoras expedidas pela CVM (“Comissão de Valores Mobiliários”) e às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Código Brasileiro de Governança Corporativa. **5.9.** 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, 12 de Março de 2025. **Mesa: Roberto Oliveira de Lima** - Presidente; **Gabriel Augusto Camargo Ferrari** - 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)** Anthony Dias dos Santos; e **(vii)** Antonio Fernando Guedes. **Confere com a original lavrada em livro próprio. Gabriel Augusto Camargo Ferrari - Secretário. JUCESP nº 1.099.238/25-0 em 31/03/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior - Secretário 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/>