



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 10:00 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 2.500, 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 da substituição e eleição de novo membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance. **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.** Destituir a Sra. **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 do cargo de Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance. **5.1.1.** Eleger, em substituição à Sra. **Mariana Mangilli Ortigosa**, o Sr. **Rodrigo Alexandre Rossalo**, brasileiro, casado, gerente de planejamento financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 41.013.927-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.145.648-42, 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, 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, mantendo a composição de 05 (cinco) membros, abaixo elencados: **(i) Rodrigo Alexandre Rossalo**, brasileiro, casado, gerente de planejamento financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 41.013.927-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.145.648-42, 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; **(ii) 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 Presidente do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; **(iii) 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, como Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; **(iv) 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 como Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; **(v) 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, como Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance. **5.2.** A posse do novo membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance da Companhia, Sr. **(i) Sr. Rodrigo Alexandre Rossalo**, 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. **5.3.** 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)** Mailson Ferreira de Nóbrega; **(vi)** Alcides Lopes Tápias; **(vii)** Anthonny 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 1.224.294/25-7 em 15/07/2025. 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/>