



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 15 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de maio 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, o Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia Sr. Gustavo Felix de Moraes, e o Sr. Gustavo de Souza Matthiesen 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) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2025; (ii) eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (iii) aprovação da destituição e eleição dos membros do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; (iv) aprovação da destituição e eleição dos membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade. **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.** Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2025. **5.1.1.** Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes. **5.2.** Eleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, 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: (i) **Flávio Leme Ferreira Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.832.410, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.738.498-72, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, que ocupará o cargo de Presidente-Membro Independente do Comitê de Auditoria; (ii) **Ricardo Pando**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.326.111-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 147.446.968-05, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Rua José Barbar Cury, nº 411, Jd. Yolanda, CEP 15.061-690, que ocupará o cargo de Membro do Comitê de Auditoria; (iii) **Raymundo de Souza Neto**, brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.403.778-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798-98, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz Jacob, 4135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de Membro independente do Comitê de Auditoria; e (iv) **Alcides Lopes Tápias**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.262.877 - SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 024.054.828-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2439, 14º Andar, Bela Vista, CEP 01311-936, que ocupará o cargo de Membro independente do Comitê de Auditoria. **5.3.** Destituir o Sr. **Fabio Nicoletti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 46.189.507-9 - 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, do cargo de Membro e Secretário de Governança do referido Comitê; **5.3.1.** Eleger, em substituição ao Sr. **Fabio Nicoletti**, o Sr. **Lucas de Lima Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 472090732 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 387.836.338-98, 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 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 2026, mantendo a composição de 05 (cinco) membros, abaixo elencados: (i) **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, para exercer o cargo de Presidente do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; (ii) **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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; (iii) **Rodrigo Alexandre Rossato**, 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Membro 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, para exercer o cargo de Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; e (v) **Lucas de Lima Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 472090732 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 387.836.338-98, 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 Membro do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; **5.4.** Destituir os seguintes membros do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia: (i) **Sra. 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, do cargo de Membro do Comitê ESG e Sustentabilidade; (ii) **Sr. 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, do cargo de Membro do Comitê ESG e Sustentabilidade; **5.4.1.** Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, 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 2026: (i) **Henrique Contini Felício**, brasileiro, casado, gerente de planejamento de vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.454.052-3 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.410.798-23, 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 em substituição a **Sra. Erica Bachi Goldoni**; (ii) **Danilo Rodrigues dos Reis**, brasileiro, casado, especialista de controladoria, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.967.517-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.309.508-90, 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, em substituição ao Sr. João Paulo Tadeu Garutti; (iii) **Gisele Regina Arao Antonio de Campos**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30036795-SSP/S, inscrita no CPF/MF sob o nº 290.892.118-96, 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 novo Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia. **5.4.2.** Desta forma, a composição 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 2026 passará a ser a seguinte: (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, inscrito 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 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade; (iv) **Henrique Contini Felício**, brasileiro, casado, gerente de planejamento de vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.454.052-3 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.410.798-23, 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) **Danilo Rodrigues dos Reis**, brasileiro, casado, especialista de controladoria, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.967.517-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.309.508-90, 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; (vi) **Thainá Longo de Moraes**, 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 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Membro do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia. (vii) **Gisele Regina Arao Antonio de Campos**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30036795-SSP/S, inscrita no CPF/MF sob o nº 290.892.118-96, 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. **5.5.** A posse dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance e do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Companhia, acima eleitos, 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. **5.6.** 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, 15 de Maio de 2025. **Mesa:** Roberto Oliveira de Lima - Presidente; Gabriel Augusto Camargo Ferrari - 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; (vii) Anthony Dias Dos Santos e (viii) Antonio Fernando Guedes. **Confere com a original lavrada em livro próprio. Gabriel Augusto Camargo Ferrari - Secretário. JUCESP nº 1.175.624/25-1 em 04/06/2025. 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/>