

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2026.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de março de 2026, às 09 horas, na sede da RNI Negócios Imobiliários S.A, 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 (“Companhia”).

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. MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a lavratura da ata sob a forma de sumário, com sua publicação com omissão das assinaturas dos conselheiros; (ii) a destituição do Sr. **RODRIGO DONIZETE DA FONSECA** do cargo de Diretor Técnico da Companhia; (iii) a eleição do Sr. **DOUGLAS DE OLIVEIRA CARELLI** para o cargo de Diretor Técnico; (iv) eleição da Sra. **CAROLINA ARABAGE CIRILO DE MENEZES** para o cargo de Diretora sem designação específica; e (v) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da deliberação anterior.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

5.1. Aprovar a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1.976, e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130, § 2º, da Lei nº 6.404/1.976.

5.2. Aprovar a destituição do Sr. **RODRIGO DONIZETE DA FONSECA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 43.306.551-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.045.348-13, do cargo de Diretor Técnico, ocorrida em 12 de janeiro de 2026.

5.3. Aprovar a eleição do Sr. **DOUGLAS DE OLIVEIRA CARELLI**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do RG nº 76272948 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.278.649-17, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485, para ocupar o cargo de Diretor Técnico.

5.4. Aprovar a eleição da Sra. **CAROLINA ARABAGE CIRILO DE MENEZES**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portadora do RG nº 45.992.484-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.349.579-79, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica.

Em decorrência das deliberações aprovadas nos itens 5.2., 5.3. e 5.4. acima, a Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato em curso até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **GUSTAVO FELIX DE MORAES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº 43.856.840-0/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 314.220.918-21, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) **DOUGLAS DE OLIVEIRA CARELLI**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do RG nº 76272948 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 038.278.649-17, para ocupar o cargo de Diretor Técnico; e (iii) **CAROLINA ARABAGE CIRILO DE MENEZES**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portadora do RG nº 45.992.484-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.349.579-79, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, todos com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485.

A posse dos Diretores ora eleito fica condicionada: (a) à apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (b) à assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, conforme Anexo I da presente ata.

5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações aprovadas acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos anteriormente praticados.

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 eletronicamente pelos membros presentes.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 05 DE MARÇO DE 2026.

MESA: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA – Presidente; MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE – Secretário. CONSELHEIROS: (i) Roberto Oliveira de Lima, (ii) Milton Jorge de Miranda Hage;

(iii) Waldemar Verdi Junior; (iv) Mailson Ferreira de Nóbrega; (v) Alcides Lopes Tápias; e (vi) Antônio Fernando Guedes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
PRESIDENTE

MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE
SECRETÁRIO

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

Companhia Aberta

ANEXO I – TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente termo, o Sr. **DOUGLAS DE OLIVEIRA CARELLI**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do RG nº 76272948 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 038.278.649-17, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485, para ocupar o cargo de **Diretor Técnico** da RNI Negócios Imobiliários S.A., com sede 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, inscrita no CNPJ sob o nº 67.010.660/0001-24 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.300.335.210 (“Companhia”), neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76, para cumprimento de mandato que terá gestão até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026, declarando, expressamente, sob as penas da lei que: (i) se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia; (ii) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da LSA; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA; e (v) recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Conduta e as políticas adotadas pela Companhia. O Sr. **DOUGLAS DE OLIVEIRA CARELLI** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

DOUGLAS DE OLIVEIRA CARELLI

Diretor Técnico

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

Companhia Aberta

ANEXO I – TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente termo, a Sra. **CAROLINA ARABAGE CIRILO DE MENEZES**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portadora do RG nº 45.992.484-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.349.579-79, com endereço comercial na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Higienópolis, CEP 15.085-485, para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica** da RNI Negócios Imobiliários S.A., com sede 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, inscrita no CNPJ sob o nº 67.010.660/0001-24 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.300.335.210 (“Companhia”), neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76, para cumprimento de mandato que terá gestão até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2026, declarando, expressamente, sob as penas da lei que: (i) se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia; (ii) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenada à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da LSA; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da LSA; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da LSA; e (v) recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Conduta e as políticas adotadas pela Companhia. A Sra. **CAROLINA ARABAGE CIRILO DE MENEZES** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

CAROLINA ARABAGE CIRILO DE MENEZES

Diretora sem designação específica