

**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 MORAIS**, 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)** 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 JÚNIOR**  
SECRETÁRIO