

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 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 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 ALEXANDRO 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 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 2025, mantendo a composição de 05 (cinco) membros, abaixo elencados:

(i) **RODRIGO ALEXANDRO 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 2500, 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 2500, Higienópolis, CEP 15085-485, como Membro e Secretário de Governança do Comitê de Governança Corporativa, Riscos e Compliance; e

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)** Maílson 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