

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 06 DE JANEIRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 06 de janeiro de 2025, às 18:00 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 maioria 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 o registro do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fabiano Valse ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
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. O registro do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **FABIANO VALESE**, brasileiro, casado, contador, (RG nº 21.995.536-0 SSP/SP e CPF nº 211.011.778-88), ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, nos termos da carta de renúncia recebida nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2. O cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores será cumulado pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. **GUSTAVO FELIX DE MORAES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, (RG nº 43.856.840-0 SSP/SP e CPF nº 314.220.918-21) até que haja nova eleição.
 - 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) Anthony Dias Dos Santos e (vii) Antonio Fernando Guedes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São José do Rio Preto - SP, 06 de janeiro de 2025.

JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR
SECRETÁRIO