

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 21 DE AGOSTO DE 2026.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 21 de agosto 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. WALDEMAR VERDI JUNIOR, que convidou o Sr. FLÁVIO LOPES FERRAZ para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o registro da renúncia apresentada pela Sra. Carolina Arabage Cirilo de Menezes ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia.

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, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o registro da renúncia apresentada, nesta data, pela 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, ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, cujo cargo ficará vago até eventual preenchimento.

5.1.1. Em virtude da deliberação aprovada no item 5.1. acima, a Diretoria da Companhia, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2028, passará 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, 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 ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e

*(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, 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 ocupar o cargo de Diretor Técnico.*

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, 21 DE AGOSTO DE 2026.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; FLÁVIO LOPES FERRAZ – Secretário.
CONSELHEIROS: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iii) Marcio Anisio Haddad; e (iv) Flávio Lopes Ferraz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

WALDEMAR VERDI JUNIOR
PRESIDENTE

FLÁVIO LOPES FERRAZ
SECRETÁRIO