

## **RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF nº 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 do mês de maio de 2019, às 14:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1306, 4º andar, Vila Olímpia.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da RNI Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”). Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, os Diretores da Companhia: Sr. CARLOS BIANCONI e Sr. ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ e, ainda o Sr. MAURICIO CARDOSO DE MORAES representante da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**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: (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2019; (ii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.

**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 o que segue:

**5.1.** Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2019.

**5.1.1.** Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes dos mesmos.

**5.2.** Reeleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019:

(i) **FLÁVIO LEME FERREIRA FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.832.410, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.738.498-72, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP

15085-485, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, que ocupará o cargo de Presidente-Membro Independente do Comitê de Auditoria;

(ii) **SALIM FURUKAWA GODOI**, brasileiro, casado, gerente de controladoria, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.395.271 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 048.570.698-90, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000, casa 5, Condomínio North Valley, Bairro Green Valley, CEP 15.093.260, que ocupará o cargo de membro do Comitê de Auditoria; e

(iii) **RAYMUNDO DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.403.778-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798-98, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria

**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 por todos.

SÃO PAULO-SP, 08 DE MAIO DE 2019.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; FLÁVIO LOPES FERRAZ – Secretário.  
CONSELHEIROS: (i) Waldemar Verdi Junior, (ii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iii) Giuliano Finimundi Verdi; (iv) Maílson Ferreira de Nóbrega; (v) Alcides Lopes Tápias; (vi) Roberto de Oliveira Lima e (vii) Anthony Dias dos Santos.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

---

**FLÁVIO LOPES FERRAZ**  
**SECRETÁRIO**