

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 do mês de maio de 2020, às 09:30 horas, na sede da RNI Negócios Imobiliários S.A (“Companhia”), na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, n° 2500, Higienópolis, 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. Presentes ainda, o Diretor da Companhia Sr. CARLOS BIANCONI e 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 2020; **(ii)** a reeleição dos membros da Diretoria; **(iii)** a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÕES: 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 2020.

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 da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, 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 2021:

(i) CARLOS BIANCONI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.093.810, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.620.728-63, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Presidente e cumulará as funções do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;

(ii) CLOVIS ANTONIO SANT'ANNA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.770.289-1 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.848.468-01, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Técnico.

5.2. Reeleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, 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 2020:

(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, nº 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 16.395.271-1 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

5.3. A posse dos membros do Comitê de Auditoria e da Diretoria Estatutária da Companhia, acima eleitos 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;

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 JOSÉ DO RIO PRETO-SP, 13 DE MAIO DE 2020.

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 da Nóbrega e (v) Roberto Oliveira de Lima.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

FLÁVIO LOPES FERRAZ
SECRETÁRIO