

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 02 DE ABRIL DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 do mês de abril de 2020, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho n° 1306, 4° 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.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. WALDEMAR VERDI JUNIOR, que convidou o Sr. CARLOS BIANCONI para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renúncia do Sr. Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz ao cargo de Diretor Co-Presidente de Incorporação da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração deliberaram o que segue:

5.1. Aceitar a renúncia do Sr. **Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz** ao cargo de Diretor Co-Presidente de Incorporação da Companhia, conforme carta renúncia apresentada por ele à Companhia, a qual fica arquivada na sua sede. Conforme acordado entre as partes tal renúncia terá eficácia imediata, a partir da presente data.

5.1.1. Por indicação do colegiado da Diretoria, conforme os termos do Artigo 27, §2 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Carlos Bianconi**, atualmente Diretor Co-Presidente Administrativo e de Relações com Investidores, cumulará a partir desta data, além dos cargos anteriormente mencionados, o cargo de Diretor Co-Presidente de Incorporação, completando o respectivo mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração à ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) de Acionistas do ano de 2020 da Companhia.

5.2. 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 por todos.

SÃO PAULO, 02 DE ABRIL DE 2020.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; CARLOS BIANCONI – 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 Oliveira De Lima e (vii) Anthony Dias dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

CARLOS BIANCONI
SECRETÁRIO