

## **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 03 DE ABRIL DE 2020**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 do mês de abril de 2020, às 16:00 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 reapresentação da Proposta de Administração da Companhia com o intuito de incluir nas matérias constantes da Assembleia Geral Extraordinária, a reestruturação da sua Diretoria e a consequente alteração do Estatuto Social.

**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.** Aprovar, a reapresentação da Proposta de Administração da Companhia, com o intuito de incluir nas matérias constantes da Assembleia Geral Extraordinária, a reestruturação da Diretoria, face a renúncia apresentada pelo Sr. **Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz**, até então Diretor Co-Presidente de Incorporação, aprovada por este Conselho em 02 de abril de 2020.

**5.1.1.** A inclusão das matérias constantes da Assembleia Geral Extraordinária tem como intuito a: **(i)** exclusão dos cargos de Diretor Co-Presidente Administrativo e Diretor Co-Presidente de Incorporação; **(ii)** inclusão do cargo de Diretor Presidente ; **(iii)** manutenção dos demais cargos da Diretoria; **(iv)** alteração da forma de representação da Companhia para refletir tais ajustes.

**5.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento da deliberação ora aprovada.

**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, 03 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**