

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 04 DE JULHO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04 do mês de julho de 2019, às 17:30 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.

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 aquisição de imóvel pela Companhia na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

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, registrada a abstenção dos conselheiros Srs. WALDEMAR VERDI JUNIOR, GIULIANO FINIMUNDI VERDI e MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE, a aquisição de imóvel com área de 23.000,00 m², objeto da matrícula nº 68.086 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, da VERDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ – 11.955.137/0001-16, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento da deliberação ora aprovada, ficando confirmados e ratificados todos os atos porventura praticados anteriormente.

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, 04 DE JULHO DE 2019.

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 de Oliveira Lima e **(vii)** Anthony Dias dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

CARLOS BIANCONI
SECRETÁRIO