

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 06 DE DEZEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 06 (seis) do mês de dezembro de 2018, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, os Diretores da Companhia: Sr. CARLOS BIANCONI e Sr. ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Milton Jorge de Miranda Hage, que convidou o Sr. Flávio Lopes Ferraz para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2019; (ii) proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2019.

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. Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2019, conforme rubricado pelo conselheiro indicado pelos conselheiros presentes e arquivado na sede da Companhia.

5.1.1 Autorizar qualquer dos conselheiros a, mediante solicitação da diretoria, assinar cartas em nome do Conselho de Administração confirmando as operações que estão incluídas dentro dos limites do orçamento de despesas da Companhia aprovado pelo Conselho, conforme item 5.1. acima, quando solicitada tal confirmação por parte de qualquer contraparte em tais operações.

5.1.2 Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia.

5.2. Aprovar a proposta de calendário de eventos corporativos para o ano de 2019.

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, 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

MESA: MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE – Presidente; FLÁVIO LOPES FERRAZ – Secretário.
CONSELHEIROS: (i) Milton Jorge de Miranda Hage, (ii) Giuliano Finimundi Verdi, (iii) Alcides Lopes Tápias, (iv) Aymar Ferreira de Almeida Junior, (v) Maílson Ferreira da Nobrega, e (vi) Roberto Oliveira de Lima.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

FLÁVIO LOPES FERRAZ
SECRETÁRIO