

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 07 DE NOVEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 (sete) do mês de novembro 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 TOTALIDADE dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda, os Diretores da Companhia: Sr. CARLOS BIANCONI e SR. ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ e, ainda o Sr. RODRIGO DE CAMARGO, representante da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda.

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 a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 3º trimestre de 2018.

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, sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2018.

5.2. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação 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, 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

FLÁVIO LOPES FERRAZ
SECRETÁRIO