

## **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 AGOSTO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 do mês de agosto de 2019, 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. MAURICIO CARDOSO DE MORAES, representante da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**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: (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2019; (ii) aquisição de imóveis pela Companhia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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.** Após a apresentação da Diretoria e discussão realizada, aprovar, por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2019.

**5.2.** Aprovar, registrada a abstenção dos conselheiros Srs. WALDEMAR VERDI JUNIOR, GIULIANO FINIMUNDI VERDI e MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE, a aquisição dos imóveis descritos e caracterizados nas matrículas 111.028 (área de 5.877,80m<sup>2</sup>) e 111.027 (área de 6.443,84m<sup>2</sup>), ambas do Décimo Quinto Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, do Fundo De Investimento Imobiliário – FII Rodobens, inscrito no

CNPJ n° 07.352.632/0001-63, que possui como quotista a GV Holding S/A, inscrita no CNPJ n° 59.981.829/0001-65, controladora da Companhia, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

**5.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações 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, 07 DE AGOSTO DE 2019.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; FLÁVIO LOPES FERRAZ – 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.**

---

**FLÁVIO LOPES FERRAZ**  
**SECRETÁRIO**