

**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 08 DE AGOSTO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 (oito) do mês de agosto 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 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 2018; (ii) apresentação de proposta de aumento do investimento para o segmento “Minha Casa Minha Vida” (iii) a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias da ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração presentes 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 2018.

**5.2.** A Diretoria apresentou aos membros do Conselho de Administração da Companhia proposta de aumento do investimento no segmento “Minha Casa Minha Vida” anteriormente aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 09/08/2017. Referida proposta de aumento do investimento estava acompanhada de estudos dos projetos para os próximos lançamentos.

**5.2.1** Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram ciência dos estudos e aprovaram a proposta de aumento do investimento no segmento “Minha Casa Minha Vida” de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para no máximo R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) de VGV (“Valor Geral de Venda”) para o ano de 2018.

**5.3.** Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a outorga, no âmbito das operações com instituições financeiras, de garantia real ou fidejussória pela Companhia no valor total de até R\$190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), incluindo, mas não se limitando a prestação de aval ou fiança da Companhia em favor das seguintes subsidiárias:

**(i) TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA VI – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.443.315/0002-69, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, junto à Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500, sala 16B, Higienópolis, CEP 15.085-485 (“SPE Feira VI”), EMPREENDIMENTO AINDA SEM DENOMINAÇÃO ESPECÍFICA, na cidade de Feira de Santana-BA, no valor de até R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais).

**(ii) TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – OURINHOS I – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.536.136/0001-95, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, junto à Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500, sala 16C, Higienópolis, CEP 15.085-485 (“SPE Ourinhos I”), EMPREENDIMENTO MORADAS CLUBE, na cidade de Ourinhos-SP, no valor de até R\$49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais).

**(iii) RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 407 – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.443.315/0002-69, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, junto à Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500, sala 35G, Higienópolis, CEP 15.085-485 (“SPE 407”), EMPREENDIMENTO GREEN LIFE SÃO MARCOS, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no valor de até R\$52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

**(iv) RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 434 – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.037.568/0001-04, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, junto à Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2500, sala 41H, Higienópolis, CEP 15.085-485 (“SPE 434”), EMPREENDIMENTO MORADAS DAS FLORES, na cidade de Pacatuba-CE, no valor de até R\$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

**5.4.** Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas.

**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, 08 DE AGOSTO 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 e (vi) Maílson Ferreira da Nobrega.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

---

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