

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 09 DE MAIO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 09 do mês de maio 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. MAURICIO CARDOSO DE MORAES 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: (i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2018; (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria.

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 entre os presentes, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018.

5.1.1. Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes dos mesmos.

5.2. Aprovar, por unanimidade dos votos, tendo em vista o término do mandato dos Diretores Estatutários da Companhia, a reeleição, dos seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho

de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social de 2020:

(i) **CARLOS BIANCONI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.093.810, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.620.728-63, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Co-Presidente Administrativo e cumulará as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;

(ii) **ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.423.983 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 215.993.088-19, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Co-Presidente de Incorporação e;

(iii) **CLOVIS ANTONIO SANT'ANNA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.770.289-1 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.848.468-01, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP 15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, para exercer o cargo de Diretor Técnico.

5.2.2. Os Diretores ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos e não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia (i) por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.2.3. A posse dos Diretores ora eleitos fica sujeita a (a) assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio da Companhia.

5.3. Reeleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018:

(i) **FLÁVIO LEME FERREIRA FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.832.410, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.738.498-72, com endereço comercial na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienópolis, CEP

15085-485, na cidade de São José do Rio Preto-SP, que ocupará o cargo de Presidente do Comitê de Auditoria;

(ii) **SALIM FURUKAWA GODOI**, brasileiro, casado, gerente de controladoria, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.395.271 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 048.570.698-90, residente e domiciliado na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3000, casa 5, Condomínio North Valley, Bairro Green Valley, CEP 15.093.260, que ocupará o cargo de membro do Comitê de Auditoria; e

(iii) **RAYMUNDO DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.403.778-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.758.798-98, com endereço comercial na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Fritz Jacob, 4.135, Bairro Alto Rio Preto, CEP 15020-030, que ocupará o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria

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, 09 DE MAIO 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, (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