

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 26 DE MARÇO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 do mês de março de 2018, às 10:30 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.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou o Sr. Carlos Bianconi para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) **i**) as propostas de administração relativas à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, à remuneração global dos administradores para o exercício de 2018 e a reforma estatutária da Companhia, (ii) a Proposta da Administração relativa à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia e, (iii) a convocação da AGOE da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da AGOE da Companhia, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, à remuneração global dos administradores para o exercício de 2018 e a reforma estatutária da Companhia, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.
 - 5.2. Aprovar a Proposta da Administração relativa à ordem do dia da AGOE da Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia e será divulgada dentro do prazo legal.

5.3. Aprovar a convocação para a AGOE da Companhia a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, conforme Edital de Convocação que será devidamente publicado dentro do prazo legal.

5.4. As informações e documentos relacionados às matérias deliberadas nos itens acima serão divulgadas nos termos e prazos dispostos no Artigo 133 da Lei das S.A e nas Instruções da CVM nº 480/09, 481/09 e 561/15, conforme alteradas

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, 26 DE MARÇO 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.

CARLOS BIANCONI
SECRETÁRIO