

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 67.010.660/0001-24

NIRE 35.300.335.210

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho n° 1306, 4° 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.

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) a alienação do percentual de propriedade de subsidiária da Companhia em imóveis localizados na cidade de Ribeirão Preto, SP; (ii) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor de sua subsidiária;

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. Aprovar, registrada a abstenção dos conselheiros Srs. WALDEMAR VERDI JUNIOR, GIULIANO FINIMUNDI VERDI e MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE, a alienação de 63,04419% dos imóveis objetos das matrículas 182.019, 182.020, 182.022 e 182.023, todas do 2° Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, SP de propriedade da RNI Administração e Incorporação Imobiliária 444 Ltda (“Ltda 444”), subsidiária da Companhia, para a Rodobens Locação de Imóveis Ltda (“RLI”), inscrita no CNPJ/MF n° 06.249.546/0001-67, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia, cujo os principais termos e condições seguem abaixo:

- a) **Área total dos imóveis:** 14.624m², sendo 63,04419% de propriedade da Ltda 444;
- b) **Avaliação de mercado:** R\$33.277.000,16 (trinta e três milhões, duzentos e setenta e sete mil reais e dezesseis centavos), sendo que 63,04419% de propriedade da Ltda 444 equivale à R\$20.979.215,59 (Vinte milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos);
- c) **Valor total de venda:** R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais);

- d) **Forma de pagamento:** 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, a serem pagas pela RLI à Ltda 444 após o prazo de carência de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Compromisso de Venda e Compra,
- e) **Índice de correção:** Taxa de 100% do CDI;

5.2. Aprovar, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a outorga, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário - CCB a ser celebrada com o Banco ABC Brasil S.A, de garantia fidejussória pela Companhia no valor de até R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), com taxa de CDI + 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano, com liquidação em até 30 (trinta meses), em favor da seguinte subsidiária da Companhia: **TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – OURINHOS I – SPE LTDA**, sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.536.136/0001-95, com sede na cidade de Ourinhos-SP, junto à Rua Cardoso Ribeiro, nº 540, Centro, Quadra;Lote:, CEP 19.900-101, (“**SPE OURINHOS I**”) - EMPREENDIMENTO MORADAS CLUBE/OURINHOS-SP, incluindo à prestação de aval pela Companhia e pela GV Holding S.A, sociedade por ações com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, n.º 4717, Vila Imperial, CEP 15015-700, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.981.829/0001-65.

5.3. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações acima aprovadas, ficando ratificado todos os atos anteriormente praticados.

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 NOVEMBRO DE 2019.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; CARLOS BIANCONI – 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.

CARLOS BIANCONI
SECRETÁRIO
ASSINATURA PADRÃO ICP-BRASIL