

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 27 DE JUNHO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 do mês de junho de 2018, às 09:00 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. 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. FLÁVIO LOPES FERRAZ para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação pela Companhia ou por suas subsidiárias de operação 4131 com contrato de swap para CDI (certificado de depósito interbancário), no âmbito de operações financeiras celebradas com o Banco Itaú BBA International PLC e Itaú Unibanco S/A, respectivamente, ou suas subsidiárias, com limitação de valores, indicação de taxa, data máxima de vencimento e constituição de aval.

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. Autorizar a contratação pela Companhia ou por suas subsidiárias, de operação 4131 com contrato de swap para CDI (certificado de depósito interbancário), no âmbito de operações financeiras celebradas com o Itaú BBA International PLC e Itaú Unibanco S/A, respectivamente, ou suas subsidiárias, até o montante total de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), com taxa de CDI + 1,33% (um, trinta e três por cento) ao ano, com liquidação até 36 (trinta e seis) meses e aval prestado 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 n° 59.981.829/0001-65.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a negociar todos os termos e condições aplicáveis às deliberações constantes do item 5.1 acima ora aprovada, bem como praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução desta.

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, 27 DE JUNHO 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