

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 28 DE NOVEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 (vinte e oito) do mês de novembro de 2018, às 11:00 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 a outorga de garantia fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias;

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ORDEM DO DIA, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a outorga, no âmbito da Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) a ser celebrada com o Banco ABC S.A, de garantia fidejussória pela Companhia no valor total de R\$14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos mil reais), incluindo, mas não se limitando a 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 n° 59.981.829/0001-65, em favor das seguintes subsidiárias:

(i) **TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA VI – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.443.315/0002-69, com sede na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, junto a Avenida Artêmia Pires Freitas, n° 10192, Loja 07, bairro Sim, CEP 44.085-370 (“SPE Feira VI”), EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RESERVA SIM, na cidade de Feira de Santana-BA, no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), com taxa de CDI + 1,50 (um por cento e meio) ao ano, com liquidação em até 13 (treze meses).

(ii) **TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – OURINHOS I – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n° 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 R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), com taxa de CDI + 1,50 (um por cento e meio) ao ano, com liquidação em até 20 (vinte meses).

(iii) RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.403.427/0001-00, com sede na cidade de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, na Rua Tiradentes (Lot. Chapéu do Sol), s/nº, lote 1, quadra 4, bairro Petrópolis, CEP 78.144-498 (“SPE 405”), EMPREENDIMENTO ORIGEM VG, na cidade de Várzea Grande-MT, no valor de R\$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), com taxa de CDI + 1,50 (um por cento e meio) ao ano, com liquidação em até 12 (doze meses).

(iv) RNI-SM INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 434 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.037.568/0001-04, com sede na cidade de Pacatuba, Estado do Ceará, na Avenida B (Conj. Jereissati III), s/n, bairro Senador Carlos Jereissati, CEP 61814-004 (“SPE 434”), EMPREENDIMENTO MORADAS DAS FLORES, na cidade de Pacatuba-CE, no valor de R\$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), com taxa de CDI + 1,50 (um por cento e meio) ao ano, com liquidação em até 12 (doze meses).

5.2. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação ora aprovada.

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, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

MESA: WALDEMAR VERDI JUNIOR – Presidente; CARLOS BIANCONI – 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, (vi) Maílson Ferreira da Nobrega, e (vii) Roberto Oliveira de Lima.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

CARLOS BIANCONI
SECRETÁRIO