

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 29 DE MARÇO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 do mês de março de 2018, às 08:30 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. Carlos Bianconi para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** : Deliberar sobre: (i) a realização de operação de alienação de unidades autônomas de sociedade de propósitos específicos, subsidiárias da Companhia para a GV Holding S.A.
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:
 - 4.1. 5.1. Aprovar, registrada a abstenção dos conselheiros Srs. WALDEMAR VERDI JUNIOR, GIULIANO FINIMUNDI VERDI e MILTON JORGE DE MIRANDA HAGE, a realização de operação de alienação de unidades autônomas das seguintes sociedades de propósitos específicos, subsidiárias da Companhia: (i). **RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 351 – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 15.618.039/0001-44, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, n° 2500, sala 38F, Higienópolis, CEP 15085-485, - EMPREENDIMENTO: DREAMS RESIDENCIAL PAULÍNIA e, (ii). **RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 388 – NOVA NAÇÃO AMÉRICA – SPE LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n.º 20.364.939/0001-42, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, n° 2500, sala 09G, Higienópolis, CEP 15.085-485, EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL NOVA NAÇÃO AMÉRICA, para sociedade controladora da Companhia, GV Holding S.A. (“Operação”). A aprovação do Conselho de Administração para a Operação representará na

alienação de até 32 (trinta e duas) unidades autônomas com Valor Geral de Venda (“VGV”) que representem um montante total de até R\$14.714.630,40 (quatorze milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), conforme proposta da Diretoria apresentado e arquivado na sede da Companhia.

5.2. A Operação foi realizada em condições de mercado no melhor interesse da Companhia, sendo que todas as condições negociadas entre as Partes envolvidas estão baseadas em práticas usuais de mercado sem direito de regresso.

5.3. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para a efetivação da aquisição 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, 29 DE MARÇO 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, (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