

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

NIRE 35.300.157.648

CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019

Hora, Data, Local: Às 14:00 horas do dia 27 de dezembro de 2019, na sede da RB Capital Companhia de Securitização ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia

Mesa: Presidente, Sra. Denise Yuri Santana Kaziura; e Secretária, Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a declaração de pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia.

Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos, e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, a declaração de pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 1.029.997,13 com base no balanço patrimonial especialmente levantado em 30/11/2019, a serem pagos aos acionistas em até 180 dias a contar da presente data, em moeda corrente nacional, créditos ou bens, sem nenhuma atualização monetária. No mais, ficam os Diretores e procuradores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado ao pagamento de juros sobre capital próprio ora deliberado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes no livro próprio.

São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Denise Yuri Santana Kaziura

Presidente

Flávia Palacios Mendonça Bailune

Secretária

Acionistas:

RB Capital S.A.

Por seus Diretores Marcelo Michalúá e Denise Yuri Santana Kaziura

RB Capital Serviços de Crédito Ltda.

Por seus Diretores Flávia Palacios Mendonça Bailune e Glauber da Cunha Santos