

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22
NIRE 35.300.157.648

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Hora, Data, Local: Às 08h do dia 25 de fevereiro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente, Sr. Marcelo Michaluá; e Secretário, Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da renúncia de membro da Diretoria; e (ii) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) a renúncia da Diretora Denise Yuri Santana Kaziura nesta data, conforme Termo de Renúncia por ela apresentado nesta data; e (ii) eleição do Sr. **Marcelo Michaluá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de Identidade RG nº. 16.323.178 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº. 127.314.838-06, como Diretor Vice-Presidente. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante a assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento, que ficará arquivado na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos de forma unificada ao mandato vigente, encerrando-se, portanto, em 27 de abril de 2022. A Diretoria da Companhia passa a ser composta por: **Flávia Palacios Mendonça Bailune**, brasileira, casada, economista, portadora do Documento de Identidade RG nº 60.917.105-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/ME sob o nº 052.718.227-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, CEP 04538-132, como Diretora de Relação com Investidores e Diretora Presidente, **Marcelo Michaluá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de Identidade RG nº. 16.323.178 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº. 127.314.838-06, como Diretor Vice-Presidente; e **Renato Bugana Peres**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 26809196 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 312.799.418-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, CEP 04538-132, como Diretor sem designação específica. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Marcelo Michaluá
Presidente

Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer
Secretário

Conselheiros:

Marcelo Michaluá

Adalbero de Araújo Cavalcanti

Glauber da Cunha Santos