

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta

NIRE 35.300.157.648
CNPJ/ME nº 02.773.542/0001-22

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

Hora, Data, Local: Às 14:00 horas do dia 30 de março de 2021, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte.

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 (“Acionistas”).

Mesa: Presidente, Sra. Flávia Palacios Mendonça Bailune; e Secretário, Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(I)** a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(II)** a deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(III)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

- I. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme publicadas nas edições do dia 19 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico;
- II. Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante total de R\$ 6.755.121,47 (seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), da seguinte forma:
 - (a) R\$ 238.213,16 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos), foram destinados à reserva legal;
 - (b) R\$ 1.629.227,08 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos), distribuídos a título de dividendos intercalares referentes ao exercício corrente;
 - (c) R\$ 775.020,28 (setecentos e setenta e cinco mil, vinte reais e vinte e oito centavos) foram distribuídos aos sócios a título de Juros Sobre Capital Próprio, sendo que estes Juros Sobre Capital Próprio foram

imputados à conta de dividendos obrigatórios, para fins do artigo 202 da Lei das S.A. e de acordo com o Estatuto Social da Companhia; e

(d) O saldo remanescente, de R\$ 4.112.660,95 (quatro milhões, cento e doze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) foram alocados para a conta de reserva de lucros, conforme orçamento de capital contido na Proposta da Administração e arquivado na sede social da Companhia.

III. Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, que será composto pelos seguintes membros: (a) **Marcelo Michaluá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06, como Presidente do Conselho de Administração; (b) **Glauber da Cunha Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (c) **Adalbero de Araujo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 37.46.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o n. 704.506.414-49, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. Os conselheiros tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento e exercerão mandatos de 1 (um) ano, ou seja até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021.

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

São Paulo, 30 de março de 2021.

Mesa:

Flávia Palacios Mendonça Bailune
Presidente

Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer
Secretário

[assinaturas seguem na próxima página]

Acionistas:

RB Capital S.A.

Por suas Diretora Flávia Palacios Mendonça Bailune e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer

RB Capital Serviços de Crédito Ltda.

Por sua Diretora Flávia Palacios Mendonça Bailune e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer

[página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da RB Capital Companhia de Securitização, realizada em 30 março de 2021]

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta

NIRE 35.300.157.648
CNPJ/MF nº 02.773.542/0001-22

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

ACIONISTA	ASSINATURAS
<p>RB Capital S.A. Por sua Diretora Flávia Palacios Mendonça Bailune e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer</p>	<p>_____ Denise Yuri Santana Kaziura</p> <p>_____ Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer</p>
<p>RB Capital Serviços de Crédito Ltda. Por sua Diretora Flávia Palacios Mendonça Bailune e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer</p>	<p>_____ Flávia Palacios Mendonça Bailune</p> <p>_____ Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer</p>