

**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 14 DE FEVEREIRO DE 2020**

**Hora, Data, Local:** Às 14:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, 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. Flávia Palacios Mendonça Bailune; e Secretária, Sra. Denise Yuri Santana Kaziura.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia.

**Deliberações:** Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$4.338.321,41 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), passando o capital social dos atuais R\$15.691.604,67 (quinze milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), para R\$20.029.926,08 (vinte milhões, vinte e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e oito centavos) com a emissão de 1.018.385 (um milhão, dezoito mil, trezentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de aproximadamente R\$4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos) por ação, conforme balanço de 31 de janeiro de 2020, sendo que a sócia RB Capital S.A. subscreve e integraliza, neste ato, a totalidade das ações ora emitidas, da seguinte forma: (i) R\$ 3.138.321,41 (três milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) com a capitalização, na presente data, da totalidade da reserva legal da Companhia; e (ii) R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) com créditos relativos a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). O presente aumento é integralizado nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I à presente ata, tendo sido aprovado com a anuência dos demais acionistas da Companhia, que renunciaram expressamente ao seu direito de preferência para subscrição das ações. Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: *“Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 20.029.926,08 (vinte milhões,*

*vinte e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e oito centavos), representado por 7.927.248 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”*

**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, 14 de fevereiro de 2020.

---

**Flávia Palacios Mendonça Bailune**  
Presidente

---

**Denise Yuri Santana Kaziura**  
Secretária

Acionistas:

---

**RB Capital S.A.**

Por seus Diretores Marcelo Michalú e Denise Yuri Santana Kaziura

---

**RB Capital Serviços de Crédito Ltda.**

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

*[página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da RB Capital Companhia de Securitização,  
realizada em 14 de fevereiro de 2020]*

**ANEXO I**

*Ata da Assembleia Geral Extraordinária da RB Capital Companhia de Securitização,  
realizada em 14 de fevereiro de 2020*

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Acionista: **RB CAPITAL S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.272/0001-40, neste ato devidamente representada nos termos de seu Estatuto Social.

Ações Subscritas: 1.018.385 (um milhão, dezoito mil, trezentas e oitenta e cinco).

Valor Subscrito: R\$4.338.321,41 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos).

Valor Integralizado e Forma de Integralização: R\$4.338.321,41 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), integralizados nesta data mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista contra a Companhia a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC").

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

---

**Denise Yuri Santana Kaziura**  
Secretária da Mesa

Subscritor:

---

**RB CAPITAL S.A.**

Por seus Diretores Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura