

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 JUNHO DE 2020

Hora, Data, Local: Às 14:00 horas do dia 30 de junho de 2020, 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 Secretária, Sra. Denise Yuri Santana Kaziura.

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 2019; e **(II)** a deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

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 findo em 31 de dezembro de 2019, conforme publicadas nas edições do dia 13 de março de 2020, 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 2019, no montante total de R\$ 13.395.666,23 (treze milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), da seguinte forma:
 - (a) R\$ 437.739,00 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, foram destinados à reserva legal de lucros;
 - (b) R\$ 3.930.984,00 (três milhões, novecentos e trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais), foram distribuídos a título de dividendos intercalares referentes ao exercício corrente;
 - (c) R\$ 1.029.997,13 (um milhão, vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e treze 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\$ 7.996.946,10 (sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e dez 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.

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 junho de 2020.

Mesa:

Flávia Palacios Mendonça Bailune

Presidente

Denise Yuri Santana Kaziura

Secretária

[assinaturas seguem na próxima página]

Acionistas:

RB Capital S.A.

Por suas Diretoras Flávia Palacios Mendonça Bailune e Denise Yuri Santana Kaziura

RB Capital Serviços de Crédito Ltda.

Por suas Diretoras Flávia Palacios Mendonça Bailune e Denise Yuri Santana Kaziura

[página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da RB Capital Companhia de Securitização, realizada em 30 de junho de 2020]

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 JUNHO DE 2020

ACIONISTA	ASSINATURAS
RB Capital S.A. Por suas Diretoras Flávia Palacios Mendonça Bailune e Denise Yuri Santana Kaziura	Denise Yuri Santana Kaziura Flávia Palacios Mendonça Bailune
RB Capital Serviços de Crédito Ltda. Por suas Diretoras Flávia Palacios Mendonça Bailune e Denise Yuri Santana Kaziura	Flávia Palacios Mendonça Bailune Denise Yuri Santana Kaziura